

Féléves jelentés 2020

DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-380

MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010

ISIN kód: HU0000708714

A Féléves jelentést a fent nevezett Alap kezelője a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt., a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2020. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart
Besorolása:	Nemzetközi, Származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap
Alapkezelő:	DIALÓG Alapkezelő Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.)
Letétkezelő:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Könyvvizsgáló:	Trusted Adviser Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (székhelye: 1037, Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.) – Forgács Gabriella / 003228
Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ERSTE Bank Hungary Nyrt. fiókhálózatába tartozó fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszerei (Hozamplaza, Netbroker, Portfolió Online Tőzsde), kivéve, amennyiben az Erste Befektetési Zrt. a közzétételi helyein (www.erstebroker.hu) nem rendelkezik eltérően Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya:

Megnevezés	2019.12.31		2020.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	734 616	58,80	549 402	51,13
Repo				
Átruházható értékpapírok	522 941	41,86	527 762	49,12
Származékos ügyletek		0,00		
Egyéb eszközök	189	0,02	1 309	0,12
Összes eszköz	1 257 746	100,68	1 078 474	100,37
Kötelezettségek	-8 458	-0,68	-3 962	-0,37
Nettó eszközérték	1 249 288	100,00	1 074 512	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2019.12.31	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	121 215 845	111 101 732

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2019.12.31	2020.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	0.010306	0.009671

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2019.12.31		2020.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	61 455	11,75	85 877	16,27
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			46 420	8,80
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	12 406	2,37	69 615	13,19
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	75 467	14,43	98 366	18,64
Részvény - GMU	80 146	15,33	27 060	5,13
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	229 474	43,88	327 338	62,02
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	3 121	0,60	3 120	0,59
Egyéb átruházható értékpapírok	3 121	0,60	3 120	0,59

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	93 079	17,80	91 435	17,33
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	104 911	20,06	105 870	20,06
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	92 355	17,66		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	290 345	55,52	197 305	37,39
Értékpapírok összesen	522 941	100,00	527 762	100,00

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

Budapest, 2020. augusztus 31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.