

Féléves jelentés 2021

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 2021. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2021.01.01.- 2021.06.30.

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: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet) – Forgács Gabriella / 003228
Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 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 (1133 Budapest, Váci út 116-118.) 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	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	404 008	37,86	399 999	39,51
Repo				
Átruházható értékpapírok	666 938	62,50	615 713	60,81
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	485	0,05
Összes eszköz	1 070 946	100,35	1 016 197	100,37
Kötelezettségek	-3 770	-0,35	-3 741	-0,37
Nettó eszközérték	1 067 176	100,00	1 012 456	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	104 882 044	103 872 823

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2020.12.31	2021.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	0.010175	0.009747

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	101 509	15,22		
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	64 648	9,69	56 176	9,12
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	31 843	4,77	20 274	3,29
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	20 511	3,08	65 057	10,57
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	142 870	21,42	125 726	20,42
Részvény - GMU	123 635	18,54	159 022	25,83
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	485 016	72,72	426 255	69,23
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott				

átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	2 850	0,43	2 944	0,48
Egyéb átruházható értékpapírok	2 850	0,43	2 944	0,48
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	89 060	13,35	94 816	15,40
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	90 012	13,50	91 698	14,89
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	179 071	26,85	186 513	30,29
Értékpapírok összesen	666 938	100,00	615 713	100,00

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

Budapest, 2021. augusztus 27.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.