

Féléves jelentés 2022

Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-269
MNB engedélyszám: E-III/110.631-3/2008
ISIN kód: HU0000706528

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: Kbtv.) 131. § és 132. § alapján készítette az Alap 2022. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2022.01.01.- 2022.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Fókusz Származtatott Befektetési Alap (ezen a néven 2019.02.08-tól)
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
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	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 SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	547 909 458	50,91	434 455 386	36,30
Repo				
Átruházható értékpapírok	556 861 192	51,74	764 622 306	63,89
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	464 940	0,04	499 905	0,04
Összes eszköz	1 105 235 590	102,69	1 199 577 597	100,23
Kötelezettségek	-9 180 881	-0,85	-2 810 974	-0,23
Nettó eszközérték	1 076 273 354	100,00	1 196 766 623	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	1 144 865 324	1 288 257 925

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	0.940087	0.928981

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	16 600 000	2,98	46 321 000	6,06
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	150 696 820	27,06	163 448 630	21,38
Részvény - GMÜ	64 776 952	11,63	62 068 482	8,12
GMÜ nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	22 935 269	4,12	14 669 752	1,92
Egyéb külföld nem pénzpiaci alapok befektetési jegyei	640 216	0,11	27 994 407	3,66
Részvény - Egyéb külföld	44 679 644	8,02	55 956 947	7,32
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	300 328 900	53,93	370 459 218	48,45
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				

összesen				
Részvény - GMU	911 988	0,16		
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	83 531 663	15,00	89 989 713	11,77
Egyéb átruházható értékpapírok	84 443 651	15,16	89 989 713	11,77
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			99 410 400	13,00
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	86 658 489	15,56	84 911 591	11,11
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	85 430 151	15,34	92 853 337	12,14
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld			26 998 047	3,53
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	172 088 641	30,90	304 173 375	39,78
Értékpapírok összesen	556 861 192	100,00	764 622 306	100,00

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

Budapest, 2022. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt