

Féléves jelentés 2017

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 2017. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2017.01.01.- 2017.06.30.

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.) – Liptákné Oláh Éva/001251
Forgalmazó:	Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 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

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	393 494	54,02	315 177	51,15
Repo				
Átruházható értékpapírok	354 736	48,70	298 601	48,46
Származékos ügyletek	-16 568	-2,27	980	0,16
Egyéb eszközök		0,00	5 138	0,83
Összes eszköz	731 662	100,44	619 896	100,60
Kötelezettségek	-3 220	-0,44	-3 716	-0,60
Nettó eszközérték	728 442	100,00	616 180	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	70 346 411	63 255 807

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2016.12.30.	2017.06.30.
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	0.010355	0.009741

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2016.12.30.		2017.06.30.	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	18 640	5,25	11 979	4,01
Részvény - GMU	68 627	19,35	23 332	7,81
Részvény - Egyéb külföld	83 619	23,57	147 388	49,36
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			33 202	11,12
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			6 783	2,27
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	170 886	48,17	222 685	74,58
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott				

átruházható értékpapírok összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei				
Egyéb átruházható értékpapírok	0	0		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	133 885	37,74	54 767	18,34
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Államháztartás	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Nem pénzügyi vállalatok	0	0,00		
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	49 964	14,08	21 149	7,08
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	183 849	51,83	75 916	25,42
Értékpapírok összesen	354 736	100,00	298 601	100,00

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

Budapest, 2017. augusztus 28.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.