

Féléves jelentés 2019

Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap

(régiben Dialóg Konvergencia Részvény 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 2019. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2019.01.01.- 2019.06.30.

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: 1037, Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.) – Liptákné Oláh Éva/001251
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	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, Portfólió 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 (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	96 691 922	37,39	299 350 093	58,78
Repo				
Átruházható értékpapírok	163 712 739	63,30	214 874 351	42,19
Származékos ügyletek	-2 001 600	-0,77	-2 760 700	-0,54
Egyéb eszközök	489 018	0,19	353 478	0,07
Összes eszköz	258 892 079	100,10	511 817 222	100,49
Kötelezettségek	-268 508	-0,10	-2 518 970	-0,49
Nettó eszközérték	258 623 571	100,00	509 298 252	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	308 028 556	586 008 577

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	0.839609	0.869097

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	7 903 000	4,83	13 560 000	6,31
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	39 103 800	23,89	46 154 760	21,48
Részvény - GMU	18 688 100	11,42	44 783 099	20,84
Részvény - Egyéb külföld	44 347 611	27,09	15 425 129	7,18
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	11 304 113	6,90		
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	121 346 624	74,12	119 922 988	55,81
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	786 632	0,48	795 424	0,37

Egyéb átruházható értékpapírok	786 632	0,48	795 424	0,37
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	25 000 000	15,27		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			38 136 388	17,75
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők			38 666 225	17,99
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	16 579 483	10,13	17 353 327	8,08
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	41 579 483	25,40	94 155 939	43,82
Értékpapírok összesen	163 712 739	100,00	214 874 351	100,00

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

Budapest, 2019. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt