

## Féléves jelentés 2020

### 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 2020. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2020.01.01.- 2020.06.30.

#### 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.) – Forgács Gabriella / 003228
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, 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 (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	2019.12.31.		2020.06.30.	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	486 533 026	59,14	235 180 464	24,16
Repo				
Átruházható értékpapírok	341 959 601	41,57	740 687 660	76,08
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök		0,00	80 856	0,01
Összes eszköz	828 492 627	100,71	975 948 980	100,24
Kötelezettségek	-5 867 839	-0,71	-6 071 740	-0,62
Nettó eszközérték	822 624 788	100,00	973 578 636	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 Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	933 025 476	1 153 997 660

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 Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	0.881675	0.843657

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 (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			22 040 000	2,98
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	68 964 356	20,17	132 535 848	17,89
Részvény - GMU	21 674 098	6,34	98 448 348	13,29
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	31 234 140	9,13	30 455 642	4,11
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei			41 028 889	5,54
Részvény - Egyéb külföld	19 324 698	5,65	37 592 022	5,08
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	141 197 291	41,29	362 100 749	48,89
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	825 272	0,24	889 924	0,12
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	69 521 489	20,33	75 385 362	10,18
Egyéb átruházható értékpapírok	70 346 761	20,57	76 275 286	10,30

Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás			99 992 501	13,50
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	38 455 589	11,25	77 269 311	10,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	39 645 750	11,59	40 213 073	5,43
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	52 314 210	15,30	84 836 739	11,45
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	130 415 549	38,14	302 311 624	40,81
<b>Értékpapírok összesen</b>	<b>341 959 601</b>	<b>100,00</b>	<b>740 687 660</b>	<b>100,00</b>

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

Budapest, 2020. augusztus 31.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt