

Féléves jelentés 2021

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-395
MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010
ISIN kód: HU0000709241 – A sorozat
ISIN kód: HU0000713375 – EUR sorozat

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 2021. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2021.01.01.- 2021.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Octopus Származtatott Deviza 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
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	2020.12.31		2021.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	17 808 583	11,10	16 277 328	10,23
Repo				
Átruházható értékpapírok	143 419 781	89,36	147 518 836	92,74
Származékos ügyletek		0,00		
Egyéb eszközök		0,00	330 679	0,21
Összes eszköz	161 228 364	100,45	164 126 843	103,18
Kötelezettségek	-724 606	-0,45	-5 053 144	-3,18
Nettó eszközérték	160 503 757	100,00	159 073 700	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 Octopus Származtatott Alap	A	HUF	HU0000709241	161 151 590	148 740 458
Dialóg Octopus Származtatott Alap	B	EUR	HU0000713375	134 825	134 825

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 Octopus Származtatott Alap	A	HUF	HU0000709241	0.993791	1.066925
Dialóg Octopus Származtatott Alap	B	EUR	HU0000713375	0.007166	0.007983

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 (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	39 734 116	27,70	32 334 632	21,92
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	43 032	0,03	4 802 934	3,26
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	4 650 710	3,24	2 853 826	1,93
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	9 985 349	6,96	4 142 636	2,81
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	20 422 700	14,24	33 644 540	22,81
Részvény - GMU	65 461 594	45,64	66 631 849	45,17
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	140 297 501	97,82	144 410 416	97,89
Más szabályozott piacon				

forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	3 122 280	2,18	3 108 420	2,11
Egyéb átruházható értékpapírok	3 122 280	2,18	3 108 420	2,11
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen				
Értékpapírok összesen	143 419 781	100,00	147 518 836	100,00

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

Budapest, 2021. augusztus 25.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.