

## Féléves jelentés 2021

### 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 2021. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2021.01.01.- 2021.06.30.

#### 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, 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 (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	308 543 685	33,49	390 686 273	40,36
Repo				
Átruházható értékpapírok	614 972 753	66,74	591 095 201	61,07
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	131 447	0,01	1 105 822	0,11
Összes eszköz	923 647 885	100,24	982 887 296	101,55
Kötelezettségek	-2 245 542	-0,24	-14 015 895	-1,45
Nettó eszközérték	921 402 343	100,00	967 892 263	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 Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	1 061 919 640	1 074 783 939

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 Fókusz Származtatott Alap	A	HUF	HU0000706528	0.867676	0.900546

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 - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	26 720 000	4,34		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	172 543 070	28,06	166 771 570	28,21
Részvény - GMU	55 492 095	9,02	51 317 305	8,68
Részvény - Egyéb külföld	22 091 261	3,59	51 977 563	8,79
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	44 683 952	7,27	22 733 585	3,85
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	8 884 709	1,44	12 122 968	2,05
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	330 415 088	53,73	304 922 991	51,59
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				

összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	79 022 617	12,85	78 915 588	13,35
Részvény - GMU	832 608	0,14	828 912	0,14
Egyéb átruházható értékpapírok	79 855 225	12,99	79 744 500	13,49
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	77 068 619	12,53	79 076 578	13,38
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	41 106 107	6,68	42 388 071	7,17
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	86 527 713	14,07	84 963 062	14,37
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	204 702 440	33,29	206 427 710	34,92
Értékpapírok összesen	614 972 753	100,00	591 095 201	100,00

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

Budapest, 2021. augusztus 25.

---

DIALÓG Alapkezelő Zrt