

Féléves jelentés 2022

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 2022. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2022.01.01.- 2022.06.30.

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: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet) – Forgács Gabriella / 003228
Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) 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 Raiffeisen Bank (1133 Budapest, Váci út 116-118.) SPB Befektetési Zrt. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (EUR)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	520 955	53,54	567 436	61,60
Repo				
Átruházható értékpapírok	455 643	46,83	357 318	38,79
Származékos ügyletek				
Egyéb eszközök		0,00	485	0,05
Összes eszköz	976 598	100,38	924 754	100,39
Kötelezettségek	-3 655	-0,38	-3 621	-0,39
Nettó eszközérték	972 943	100,00	921 133	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	96 401 900	94 851 900

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2021.12.31	2022.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg EURÓ Származtatott Deviza Alap	A	EUR	HU0000708714	0.010093	0.009711

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2021.12.31		2022.06.30	
	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (EUR)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld			28 560	7,99
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	54 048	11,86	32 152	9,00
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	14 458	3,17	25 534	7,15
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	16 356	3,59		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	128 889	28,29	86 310	24,15
Részvény - GMU	52 248	11,47	96 349	26,96
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	266 000	58,38	268 905	75,26
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott				

átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	3 089	0,68		
Egyéb átruházható értékpapírok	2 850	0,43	2 944	0,48
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	99 092	21,75		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	87 462	19,20	88 413	24,74
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	186 554	40,94	88 413	24,74
Értékpapírok összesen	455 643	100,00	357 318	100,00

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

Budapest, 2022. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.