

**Dialóg
Likviditási Befektetési Alap**

**Dialóg
Ingatlanfejlesztő Részvény Alap**

**Dialóg
Konvergencia Részvény Alap**

**Dialóg
Származtatott Deviza Alap**

Havi jelentés – 2009. Szeptember



DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.

1034 Budapest, Kecse utca 23.

☎ (+36 1) 436 9624

📄 (+36 1) 436 9629

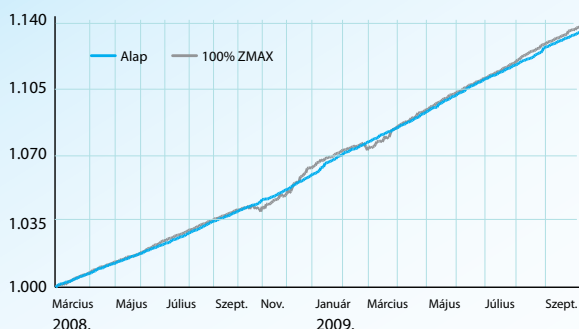
✉ dialog@dialoginvestment.hu

🌐 www.dialoginvestment.hu

A hónap történései röviden

Nincs új a nap alatt, tovább csökkentek a hozamok a hozamgörbe teljes szakaszán 2009 szeptemberében. Valamennyi lejáratra 8 százalék alatt vannak az irányadó referencia értékek, sőt az éven belüli lejáratoknál a hozamok 7 százalék alá csökkentek. A befektetők optimizmusa elsősorban a pozitív nemzetközi hangulatra támaszkodott, de sokat nyomott a latban a hónap során megjelent inflációs adat is. A várakozásoknak megfelelően a Magyar Nemzeti Bank újabb 50 bázispontos kamatsökkentést hajtott végre, így az alapkamat 7.5 százalékra mérséklődött.

Az alap és referenciaindex alakulása



Az Alap célja

Az Alap nyilvános, nyíltvégű, a BAMOSZ besorolása szerint likviditási típusú befektetési alap. Az Alap célja, hogy magas likviditású, rövid lejáratú forintbefektetéseken keresztül folyamatosan versenyképes pénzpiaci hozamot érjen el. Az Alap befektetéseinek átlagos hátralévő futamideje nem haladhatja meg a 90 napot. Az Alapkezelő törekszik arra, hogy az Alap nettó eszközértékének ingadozása a lehető legalacsonyabb legyen.

Befektetési politika

Az Alap kizárólag Magyarországon, magyar forintban denominált eszközökbe fektet be:

- bankbetétekbe
- diszkontkincstárjegyekbe
- rövid hátralévő futamidejű állampapírokba

Az Alap portfóliójában származékos ügyletek nem szerepelnek. Az Alap referencia indexe: 100% ZMAX Index.

Kockázati profil

Az Alap kockázata

NAGYON ALACSONY	ALACSONY	MÉRSÉKELT	KÖZEPES	SZÁMOTTEVŐ	MAGAS

Ajánlott minimális futamidő

1 HÉT	6 HÓNAP	1 ÉV	2 ÉV	3 ÉV	5 ÉV

A portfolió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Diszkontkincstárjegy	417.812.233	50,4%
Államkötvény	96.855.840	11,7%
Jelzáloglevél	0	0,0%
Betét	316.060.567	38,1%
Számlapénz	526.912	0,1%
Elhatárolt változó költségek	-1.380.390	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-235.026	-0,0%
Befektetett eszközök összesen	829.640.136	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. szeptember 30-án: 829.640.136 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,1318

Dialóg Likviditási Alap alapinformációi

A nyíltvégű alap indulása	2008. március 19.
ISIN kód	HU0000706494
Az Alap fajtája	likviditási
Az Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló	Deloitte Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Vezető forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum	0,8%
Maximális díjterhelés	1,15%
Vételi-eladási jutalék	500 Forint
Vételi megbízás elszámolása	T napon (T napi árfolyamon)
Visszaváltási megbízás elszámolása	T napon (T napi árfolyamon)

Hozam adatok

Időszak	Alap ¹	Referencia ¹
1 hónap	0,58%	0,65%
3 hónap	2,01%	2,15%
6 hónap	4,29%	4,39%
Indulás óta ²	8,40%	8,58%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	8,84%	8,90%
2 év	-	-

¹Évesítés nélküli Nettó adatok ²Éves szintre számított adatok

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.:I-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

A hónap történései röviden

Újabb masszív emelkedést tudhatunk hátunk mögött 2009 szeptemberében. Az előző hónappal ellentétben, most nem az osztrák ingatlanfejlesztők vezették a piacot, hanem az orosz vállalatok. Valamennyi nagyobb cég sikeresen tudta megújítani hitelportfólióját, ami igen nagymértékben megnyugtatta a befektetőket. Pozitív hatást gyakorolt a részvényárfolyamokra, hogy egyre több nemzetközi bank-ház fedezi fel újból az ingatlanfejlesztők és hasznosítók vállalatait.

Az alap és referenciaindex alakulása



Az Alap célja

Részesíteni a befektetőket a régió, illetve a tágabban vett fejlődő piacok legdinamikusabban fejlődő szektora, az ingatlan szektor adta növekedés lehetőségeiből. Ezen cégek jellemző módon irodákat, logisztikai és kereskedelmi központokat építenek, majd értékesítenek vagy adnak bérbé. Az Alap célja, hogy a „hagyományos” ingatlanalapok hozamát hosszú távon jelentősen meghaladó hozamot érhesse el a Befektetők ésszerű kockázatvállalás, de rövid távon magas volatilitás mellett.

Befektetési politika

Az Alap közvetlenül ingatlanba nem fektet!

Befektetési terület:

- Közép- és Kelet-Európa
- Balkán országai
- FÁK országai
- Oroszország
- Törökország

Célpontok: 40-50 ingatlanfejlesztő- és ingatlanberuházással foglalkozó részvénytársaság. Referencia Index: 80% UniCredit REX Index + 20% RMAX Index

Kockázati profil

Az Alap kockázata

NAGYON ALACSONY	ALACSONY	MÉRSÉKELT	KÖZEPES	SZÁMOTTEVŐ	MAGAS
-----------------	----------	-----------	---------	------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 HÉT	6 HÓNAP	1 ÉV	2 ÉV	3 ÉV	5 ÉV
-------	---------	------	------	------	------

A portfolió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Részvény	268.728.881	67,6%
Államkötvény	5.061.435	1,3%
Betét	103.019.742	25,9%
Számlapénz	3.339.981	0,8%
Elhatárolt változó költségek	-1.252.982	-0,3%
Egyéb követelések/kötelezettségek	18.421.210	4,6%
Befektetett eszközök összesen	397.318.267	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. szeptember 30-án: 397.318.267 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,6662.

Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap alapinformációi

A nyitlvégű alap indulása	2008. március 19.
ISIN kód	HU0000706510
Az Alap fajtája	részvénytúlsúlyos
Az Alap típusa	nyilvános, nyitlvégű
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló	Deloitte Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Vezető forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
	1023 Budapest, Bécsi út 3-5.
	1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum	2,50%
Maximális díjterhelés	2,70%
Vételi-eladási jutalék	3.000 Forint
Vételi megbízás elszámolása	T+1 napon (T napi árfolyamon)
Visszaváltási megbízás elszámolása	T+2 napon (T+1 napi árfolyamon)

Hozamاداتok

Időszak	Alap ¹	Referencia ¹
1 hónap	18,50%	13,06%
3 hónap	52,83%	49,70%
6 hónap	94,45%	93,34%
Indulás óta ²	-23,26%	-33,25%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	43,61%	14,37%
2 év	-	-

¹Évesítés nélküli Nettó adatok ²Éves szintre számított adatok

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciós listákkal együtt - megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.:1-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

A hónap történései röviden

A korábbi hónapokhoz képest kisebb mértékben, de tovább tudtak emelkedni a régió vezető börzái 2009 szeptemberében. A likviditásbőség, valamint a pozitív várakozások hatására az indexek újabb éves csúcstra emelkedtek. Kiugróan jól teljesített az orosz piac, részben ledolgozva ezzel korábbi lemaradását. A hazai értékpapírpiacon egyre inkább éreztetik hatásukat a kormány által elkezdett válságcsomaghoz kapcsolódó intézkedések.

Az alap és referenciaindex alakulása



Az Alap célja

Az Alap célja, hogy a Befektetők részesülhessenek a második hullámban az Európai Unióhoz csatlakozó országok gazdasági növekedéséből. Az Alap befektetéseinek célpontjai azon országok, amelyek kimaradtak a 2004-es EU-csatlakozásból, de potenciálisan az elkövetkezendő 15-20 év során az Európai Unió tagjaivá vagy társult tagjaivá válhatnak.

Befektetési politika

Az Alap ennek a stratégiának megfelelően a dél-kelet európai régió (Horvátország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, Macedónia, Albánia, Románia, Bulgária), a FÁK tagállamok (elsősorban Ukrajna, Kazahsztán, Grúzia), valamint Törökország és Oroszország vállalatai által kibocsátott részvényeket vásárol. Referencia Index: 40% CETOP20 Index + 40% MSCI EM Europe Index + 20% RMAX Index

Kockázati profil

Az Alap kockázata

NAGYON ALACSONY	ALACSONY	MÉRSÉKELT	KÖZEPES	SZÁMOTTEVŐ	MAGAS
-----------------	----------	-----------	---------	------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 HÉT	6 HÓNAP	1 ÉV	2 ÉV	3 ÉV	5 ÉV
-------	---------	------	------	------	------

A portfolió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Részvény	145.653.136	56,4%
Államkötvény	0	0,0%
Betét	101.019.358	39,1%
Számlapénz	13.007.567	5,0%
Elhatárolt változó költségek	-1.169.548	-0,5%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-48.181	-0,0%
Befektetett eszközök összesen	258.462.332	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. szeptember 30-án: 258.462.332 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,8034.

Dialóg Konvergencia Alap alapinformációi

A nyíltvégű alap indulása	2008. március 19.
ISIN kód	HU0000706528
Az Alap fajtája	részvénytúlsúlyos
Az Alap típusa	nyilvános, nyíltvégű
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló	Deloitte Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Vezető forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum	2,50%
Maximális díjterhelés	2,70%
Vételi-eladási jutalék	3.000 Forint
Vételi megbízás elszámolása	T+1 napon (T napi árfolyamon)
Visszaváltási megbízás elszámolása	T+2 napon (T+1 napi árfolyamon)

Hozamاداتok

Időszak	Alap ¹	Referencia ¹
1 hónap	11,79%	2,24%
3 hónap	29,85%	20,24%
6 hónap	70,10%	40,28%
Indulás óta ²	-13,30%	-12,51%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	17,90%	4,77%
2 év	-	-

¹Évesítés nélküli Nettó adatok ²Éves szintre számított adatok

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciók listákkal együtt - megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeiért. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetést a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF-E-III/42/2008) jelentette meg. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.:1-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

A Dialóg

Származtatott Deviza Alap 2009. szeptember havi ügyletei

Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók*

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
	GBPPLN		Long	386,720	4.641	-1.38%	-6,225.0
	GBPHUF		Long	386,720	308.645	-2.99%	-13,670.0
	GBPNZD		Short	386,720	2.375	-2.43%	-10,174.0
	GBPNOK		Long	390,000	9.762	0.97%	4,188.0
	EURNZD		Long	445,000	2.090	-0.77%	-3,437.0
	EURPLN		Long	425,000	4.084	0.37%	1,613.0
	EURSEK		Long	408,000	10.167	-0.73%	-3,226.0
	NZDCAD		Short	913,000	0.751	-1.29%	-5,573.0

2009. szeptember üzletkötései**

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
9/2/09	EURNZD	Zárás	Short	445,000	2.116	-0.16%	-708.61
9/2/09	GBPHUF	Zárás	Short	386,720	315.35	2.17%	13,397.4
9/2/09	GBPPLN	Zárás	Short	386,720	4.731	1.94%	5,147.11
9/3/09	GBPNZD	Zárás	Long	386,720	2.417	-1.75%	-6,101.14
9/3/09	GBPPLN	Nyitás	Long	390,000	4.730	-	-
9/7/09	AUDUSD	Nyitás	Short	767,000	0.856	-	-
9/9/09	USDZAR	Nyitás	Short	667,000	7.516	-	-
9/9/09	AUDCAD	Nyitás	Short	771,000	0.931	-	-
9/9/09	AUDUSD	Zárás	Long	767,000	0.865	1.06%	4,733.36
9/9/09	USDZAR	Nyitás	Short	667,000	7.5160	-	-
9/9/09	EURUSD	Nyitás	Long	458,000	1.4588	-	-
9/10/09	GBPPLN	Zárás	Short	390,000	4.7588	0.61%	2,473.77
9/10/09	GBPNZD	Zárás	Short	390,000	9.9035	1.45%	2,741.22
9/11/09	USDJPY	Nyitás	Long	696,000	90.617	-	-
9/14/09	NZDCAD	Zárás/Stop Loss	Long	913,000	0.7597	-3.00%	-11,178.18
9/17/09	USDZAR	Zárás	Long	667,000	7.394	1.66%	7,039.14
9/17/09	EURUSD	Zárás	Short	458,000	1.473	1.00%	4,442.65
9/18/09	EURGBP	Nyitás	Long	482,000	0.904	-	-
9/18/09	GBPAUD	Nyitás	Long	435,000	1.873	-	-
9/18/09	GBPDKK	Nyitás	Long	435,000	8.235	-	-
9/18/09	GBPNOK	Nyitás	Long	435,000	9.564	-	-
9/21/09	USDJPY	Zárás	Short	696,000	92.229	1.78%	8,219.41
9/21/09	GBPHUF	Nyitás	Long	450,000	300.670	-	-
9/21/09	GBPCHF	Nyitás	Long	450,000	1.675	-	-
9/24/09	EURGBP	Zárás	Short	482,000	0.913	1.05%	4,911.81
9/25/09	GBPNOK	Zárás/Stop Loss	Short	435,000	9.278	-2.99%	-14,775.39
9/25/09	GBPNOK	Nyitás	Long	405,000	9.268	-	-
9/25/09	GBPJPY	Nyitás	Long	405,000	144.029	-	-
9/25/09	GBPHUF	Zárás/Stop Loss	Short	450,000	291.850	-2.93%	-15,517.25
9/27/09	GBPCHF	Zárás/Stop Loss	Short	450,000	1.625	-3.00%	-15,073.75
9/28/09	GBPHUF	Nyitás	Long	390,000	292.590	-	-
9/28/09	GBPCHF	Nyitás	Long	390,000	1.638	-	-
9/28/09	GBPAUD	Zárás/Stop Loss	Short	435,000	1.818	-2.96%	-14,815.36
9/30/09	GBPAUD	Nyitás	Long	470,000	1.814	-	-
						Összesen	-25,063.85

Hónap végi nem realizált pozíciók*

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
	AUDCAD		Short	771,000	0.945	-1.56%	-8,235.0
	EURPLN		Long	425,000	4.227	0.09%	502.0
	EURSEK		Long	408,000	10.166	-2.30%	-10,278.0
	GBPAUD		Long	470,000	1.814	0.02%	125.0
	GBPCHF		Long	390,000	1.666	1.74%	7,302.0
	GBPDKK		Long	435,000	8.170	-0.32%	-1,551.3
	GBPHUF		Long	390,000	296.360	1.16%	4,942.0
	GBPJPY		Long	405,000	144.032	-0.05%	-209.0
	GBPNOK		Long	405,000	9.267	-0.06%	-269.00
						Összesen:	-7,671.30

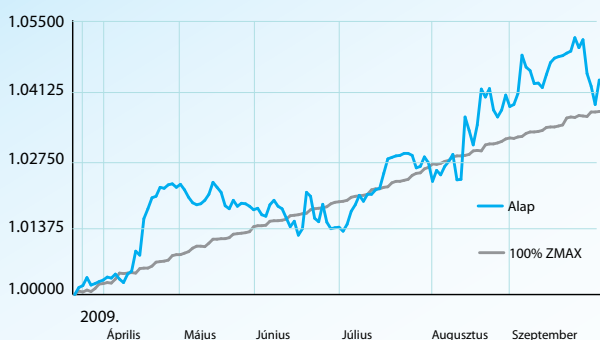
* A realizált és a nem realizált eredmény a Letétkezelő által használt euróra vetített deviza keresztfolyamokból számolódik. ** A hónap üzletkötései során bemutatott realizált eredményt a következőképpen kell értelmezni: az Alap vagyonának körülbelül 10%-a letétként szerepel, a nyitott devizapozíciók tőkeáttétele 10X-es; így az Alap teljesítményéhez a százalékos realizált eredmény tízed része járul hozzá. *** 2009.06.30-i kötés, így a 2009.06.30-i Nettó eszközértékben vétel esetén még nem szerepel, eladás/zárás esetén pedig még szerepel, mert az elszámolás T+1 napos;

Összes havi (realizált) tranzakció	Összes sikeres havi (realizált) tranzakció	Összes sikeres havi (realizált) tranzakció aránya	Napi hozamok szórása	Kockázat-mentes kamat	Sharp mutató (R(f)=9,5%)	Havi realizált és nem realizált eredmény (EUR)
16	9	56.25%	1.32%	9.02%	-0.31	-32,735.15
Összes realizált tranzakció indulás óta	Összes sikeres realizált tranzakció indulás óta	Összes sikeres (realizált) tranzakció aránya indulás óta				
78	45	57.69%				

A hónap történései röviden

Szűk sávban és igen ellentmondásosan viselkedtek a vezető devizapárok 2009 szeptemberében. A nyári angol font erősödés után szeptemberben igen jelentős mértékben gyengült az angol fizetőeszköz valamennyi főbb devizával szemben, és a részvénycikkek emelkedésének hatására tovább gyengült az amerikai dollár is.

Az alap és referenciaindex alakulása



Az Alap célja

A DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap célja, hogy a világgazdaság vezető devizáinak mozgását, árfolyamalakulását kihasználva a befektetők a betéti és pénzügyi hozamoknál magasabb hozamban részesülhessenek. Az Alap portfóliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatóak. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdéi devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tpt. által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is.

Befektetési politika

Az Alap portfóliójában a fejlett, fejlődő és egyéb gazdaságok devizapárjai, valamint hazai, magyar forintban kibocsátott diszkontkincstárjegyek, illetve állampapírok találhatóak. Az Alap spekulatív jelleggel nyithat bankközi és tőzsdéi devizapozíciókat. Az Alap minden, a Tőkepiaci Törvény által megengedett azonnali és származtatott pozíciót felvehet, long és short irányba is. Az alap benchmarkja 100% ZMAX Index.

Kockázati profil

Az Alap kockázata

NAGYON ALACSONY	ALACSONY	MÉRSÉKELT	KÖZEPES	SZÁMOTTEVŐ	MAGAS
-----------------	----------	-----------	---------	------------	-------

Ajánlott minimális futamidő

1 HÉT	6 HÓNAP	1 ÉV	2 ÉV	3 ÉV	5 ÉV
-------	---------	------	------	------	------

A portfólió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Állampapír és diszkontkincstárjegy	502.966.290	33,4%
Betét	831.426.584	55,3%
Számlapénz HUF	95.811	0,0%
Számlapénz EUR	131.196.714	8,7%
Forward ügyletek	3.370.914	0,2%
Elhatárolt változó költségek	-3.577.120	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	38.832.246	2,6%
Sikerdíj	0	0,0%
Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke	940.372.721	62,5%
Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es)	1,63	
Forward Ügyletek	53.343.850	3,5%
Befektetett eszközök összesen	1.504.311.439	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. szeptember 30-án: 1.504.311.439 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,0426.

Dialóg Származtatott Deviza Alap alapinformációi

A nyitvégű alap indulása	2009. március 25.
ISIN kód	HU0000707732
Az Alap fajtája	Származtatott Deviza Alap
Az Alap típusa	nyilvános, nyitvégű
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló	Deloitte Tanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.
Vezető forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Forgalmazás helye	1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66.
Alapkezelői díj maximum	2,50%
Maximális díjterhelés	2,70%
Vételi megbízás elszámolása	T+1 napon (T napi árfolyamon)
Visszaváltási megbízás elszámolása	T+6 napon (T+1 napi árfolyamon)

Hozamاداتok

Időszak	Alap ¹	Referencia ¹
1 hónap	0,43%	0,52%
3 hónap	2,95%	1,75%
6 hónap	3,91%	3,58%
Indulás óta	4,26%	3,68%

¹Évesítés nélküli Nettó adatok ²Éves szintre számított adatok

A fent kiszámított hozamok a kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási, átváltási jutalék), számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők.

Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt biztosítékot a jövőbeli hozamok nagyságára. Az Alap kezelési szabályzata és tájékoztatója - a mindenkor érvényes kondíciók listákkal együtt - megtekinthető a Forgalmazó helyeken, illetve a Kibocsátó székhelyén.

Az oldalon megjelenő valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. nem vállal felelősséget a jelen kiadvány alapján hozott befektetési döntésért, és annak következményeire. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetés a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZAF-E-III/42/2008) jelentette meg. A befektetési jegyek vezető forgalmazója az UniCredit Bank Hungary Zrt. (tev.eng.sz.: I-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.