

**Dialóg
Likviditási Befektetési Alap**

**Dialóg
Ingatlanfejlesztő Részvény Alap**

**Dialóg
Konvergencia Részvény Alap**

**Dialóg
Származtatott Deviza Alap**

Havi jelentés – 2009. Október



DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.

1034 Budapest, Kecse utca 23.

☎ (+36 1) 436 9624

📄 (+36 1) 436 9629

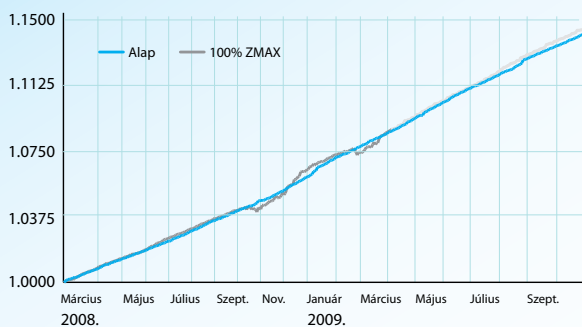
✉ dialog@dialoginvestment.hu

🌐 www.dialoginvestment.hu

A hónap történései röviden

Kismértékben bár, de folytatódott a fél éve kezdődött hozamcsökkenés 2009 szeptemberében a hazai fix kamatozású eszközök piacán. Elsősorban a hozamgörbe rövid és hosszú végén volt tapasztalható hozamesés, közel 40 bázisponttal kerültek lejjebb a referencia szintek. A pozitív hangulat továbbra is a nemzetközi befektetők magas kockázatvállalásának tudható be, a likviditásbőség és a relatív magasan lévő részvénypiacok hatására több szereplő is kimondottan a magas jegybanki alapkamattal rendelkező országok piacán kereste a befektetési lehetőségeket.

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	699.303.321	35,5%
Államkötvény	72.564.030	3,7%
Jelzáloglevél	0	0,0%
Betét	1.198.977.525	60,9%
Számlapénz	403.196	0,0%
Elhatárolt változó költségek	-1.154.890	-0,1%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-184.852	-0,0%
Befektetett eszközök összesen	1.969.908.330	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. október 30-án: 1.969.908.330 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,1381

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	1,05%
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)

Hozamاداتok

Időszak	Alap ¹	Referencia ¹
1 hónap	0,56%	0,58%
3 hónap	1,86%	1,85%
6 hónap	4,00%	4,12%
Indulás óta ²	8,33%	8,52%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	8,83%	9,32%
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 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.

A hónap történései röviden

A hónap első felében tovább tartott az eufória a régió ingatlanfejlesztő vállalatainak piacán, ugyanakkor a lendület erősen megtorpant 2009 október végére. Újabb jelentősebb bankházak minősítették fel, illetve alapvetően találták meg ezt a befektetési szektort, minek hatására mind a közép-európai, mind pedig az orosz vállalatok emelkedni tudtak. A hónap végére az általános piaci elbizonytalanodás hatására azonban ez a szektor is kisebb mértékű korrekción esett át.

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	520.836.183	80,8%
Államkötvény	5.111.779	0,8%
Betét	140.024.889	21,7%
Számlapénz	3.638.343	0,6%
Elhatárolt változó költségek	-1.226.611	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-24.115.376	-3,7%
Befektetett eszközök összesen	644.269.207	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. október 30-án: 644.269.207 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,6515.

Dialóg Ingatlanfejlesztő Alap alapinformációi

A nyitvégű alap indulása	2008. március 19.
ISIN kód	HU0000706510
Az Alap fajtája	részvénytúlsúlyos
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-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	-2,21%	-3,86%
3 hónap	38,79%	31,82%
6 hónap	75,13%	50,68%
Indulás óta ²	-23,29%	-32,87%

Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	73,97%	42,92%
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 következményeire. Jelen kiadvány nem minősül befektetési ajánlásnak, ajánlattételi felhívásnak vagy befektetési tanácsadásnak. A hirdetés a Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt. (tev.eng.sz.: PSZF-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

Alig tudtak emelkedni a régió vezető börzái 2009 októberében. Annak ellenére, hogy az amerikai vállalati gyorsjelentési szezon ki-mondottan jól indult – a publikált eredmények 88%-a jelentősen meghaladta a várakozásokat – a piacok már nem tudtak érdemben pozitívan reagálni a jó hírekre. A befektetők elbizonytalanodása elsősorban annak volt köszönhető, hogy kételeyeket foglalmaztak meg a gazdaságok általános állapotával kapcsolatban.

Az alap és referenciaindex alakulása



A portfolió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Részvény	266.937.504	84,2%
Államkötvény	0	0,0%
Betét	60.010.667	18,9%
Számlapénz	23.572.789	7,4%
Elhatárolt változó költségek	-777.082	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-32.654.368	-10,3%
Befektetett eszközök összesen	317.089.510	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. október 30-án: 317.089.510 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,8148.

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
--------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	1,42%	1,50%
3 hónap	21,03%	11,12%
6 hónap	46,44%	27,47%
Indulás óta ²	-11,90%	-11,35%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	49,18%	37,54%
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.:I-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

A Dialóg Származtatott Deviza Alap 2009. október havi ügyletei

Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók*

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
	AUDCAD		Short	771,000	0.945	-1.98%	-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
	GBPKK		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

2009. október üzletkötései**

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
10/2/09	EURPLN	Zárás	Short	425,000	4.271	1.04%	4,238.88
10/5/09	NOKSEK	Nyitás	Long	318,500	1.22	-	-
10/6/09	GBPCAD	Nyitás	Short	435,000	1.684	-	-
10/7/09	GBPNOK	Zárás/Stop Loss	Short	405,000	8.989	-3.00%	-13,738.46
10/7/09	GBPJPY	Zárás/Stop Loss	Short	405,000	139.700	-3.01%	-13,554.49
10/7/09	GBPNOK	Nyitás	Long	450,000	9.084	-	-
10/8/09	NZDUSD	Nyitás	Long	950,000	0.740	-	-
10/9/09	GBPAUD	Zárás/Stop Loss	Short	470,000	1.760	-2.99%	-16,332.28
10/9/09	GBPAUD	Nyitás	Long	435,000	1.761	-	-
10/12/09	GBPKK	Zárás/Stop Loss	Short	435,000	7.9907	-2.19%	-12,151.67
10/12/09	AUDCAD	Zárás	Long	771,000	0.9370	-0.88%	-4,730.89
10/13/09	NOKSEK	Zárás	Short	4,318,500	1.2319	0.88%	4,503.89
10/13/09	GBPCAD	Zárás	Long	435,000	1.6342	3.06%	14,039.65
10/14/09	EURSEK	Zárás	Short	408,000	10.318	-1.47%	-4,306.80
10/14/09	EURUSD	Nyitás	Long	455,000	1.4901	-	-
10/14/09	AUDUSD	Nyitás	Long	745,000	0.914	-	-
10/15/09	NZDUSD	Zárás	Short	950,000	0.744	0.47%	2,335.58
10/15/09	NZDJPY	Nyitás	Long	1,000,000	67.380	-	-
10/15/09	AUDJPY	Nyitás	Long	800,000	83.111	-	-
10/16/09	GBPHUF	Zárás	Short	390,000	292.950	-1.15%	-1,209.31
10/16/09	GBPNOK	Zárás	Short	450,000	9.179	1.04%	4,855.37
10/19/09	GBPCHF	Zárás	Short	390,000	1.662	0.23%	6,281.02
10/20/09	NZDJPY	Zárás	Short	1,000,000	67.910	0.79%	3,970.10
10/20/09	AUDCAD	Nyitás	Short	1,000,000	0.968	-	-
10/21/09	AUDUSD	Zárás	Short	745,000	0.923	0.91%	4,290.21
10/21/09	GBPUUSD	Nyitás	Short	561,000	1.662	-	-
10/21/09	EURJPY	Nyitás	Short	622,000	136.686	-	-
10/21/09	GBPJPY	Nyitás	Short	561,000	151.386	-	-
10/21/09	NZDUSD	Nyitás	Long	1,235,000	0.756	-	-
10/21/09	CHFJPY	Nyitás	Short	938,000	90.563	-	-
10/26/09	AUDJPY	Zárás	Short	800,000	84.630	1.83%	9,132.90
10/26/09	GBPJPY	Zárás	Long	561,000	150.062	0.88%	5,309.72
10/26/09	GBPUUSD	Zárás	Long	561,000	1.637	1.53%	9,346.28
10/27/09	NZDUSD	Zárás/MACD Stop loss	Short	1,235,000	0.745	-1.54%	-9,566.20
10/28/09	GBPAUD	Zárás	Short	435,000	1.817	3.16%	13,943.06
10/28/09	EURZAR	Nyitás	Long	600,000	11.523	-	-
10/28/09	GBPHUF	Nyitás	Short	540,000	303.850	-	-
10/28/09	USDCZK	Nyitás	Short	886,000	17.914	-	-
10/29/09	EURJPY	Zárás	Long	622,000	134.000	2.00%	12,135.53
10/29/09	CHFJPY	Zárás	Long	938,000	88.821	1.96%	11,916.37
10/29/09	GBPLN	Nyitás	Short	555,000	4.737	-	-
						Összesen	30,708.46

Hónap végi nem realizált pozíciók*

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
	AUDCAD		Short	1,000,000	0.980	-1.25%	-7,235.3
	EURUSD		Long	455,000	1.475	-1.02%	-5,885.6
	GBPHUF		Short	540,000	306.720	-0.94%	-5,521.1
	GBPLN		Short	555,000	4.761	-0.50%	-2,999.2
	USDCZK		Short	886,000	17.944	0.17%	1,012.8
	EURZAR		Long	600,000	11.468	0.48%	3,012.2
						Összesen:	-17,616.19

* A realizált és a nem realizált eredmény a Letétkezelő által használt euróra vetített deviza keresztfolyamokból számolódnak. ** 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)
22	15	68.18%	1.37%	8.77%	-0.20	13,092.27
Összes realizált tranzakció indulás óta	Összes sikeres realizált tranzakció indulás óta	Összes sikeres (realizált) tranzakció aránya indulás óta				
100	60	60.00%				

A hónap történései röviden

A korábbi hónapokkal ellentétben 2009 októberében jelentősen emelkedett a deviza piacokon a volatilitás (szórás), aminek hatására a Származtatott Deviza Alap is emelkedni tudott. A várakozásokkal ellentétben az angol font erősödni tudott a vezető devizapárokkal szemben, míg jelentősen gyengült az amerikai dollár. A régió devizái kismértékben gyengültek.

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 portfoliójában 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 portfoliójában 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 portfolió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Állampapír és diszkontkincstárjegy	778.474.344	49,7%
Betét	605.436.667	38,6%
Számlapénz HUF	8.205.913	0,5%
Számlapénz EUR	173.971.082	11,1%
Forward ügyletek	-1.646.743	-0,1%
Elhatárolt változó költségek	-3.399.316	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	6.359.955	0,4%
Sikerdíj	0	0,0%
Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke	958.316.250	61,1%
Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es)	1.61	
Forward Ügyletek	53.343.850	3,4%
Befektetett eszközök összesen	1.567.401.902	

Az Alap nettó eszközértéke 2009. október 30-án: 1.567.401.902 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,0499.

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	0,70%	0,45%
3 hónap	2,44%	1,45%
6 hónap	2,78%	3,31%
Indulás óta	4,99%	4,17%

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 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.