

**Dialóg
Likviditási Befektetési Alap**

**Dialóg
Ingatlanfejlesztő Részvény Alap**

**Dialóg
Konvergencia Részvény Alap**

**Dialóg
Származtatott Deviza Alap**

Havi jelentés – 2010. Február



DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt.

1034 Budapest, Kecse utca 23.

☎ (+36 1) 436 9624

📄 (+36 1) 436 9629

✉ dialog@dialoginvestment.hu

🌐 www.dialoginvestment.hu

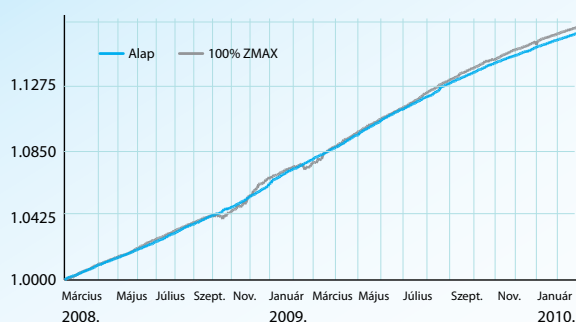


Dialóg Likviditási Befektetési Alap

A hónap történései röviden

Nincs új a Nap alatt, tovább csökkentek a hozamok a hazai kötvénypiacon 2010 februárjában. A vételi kedv jelentős mértékben a likviditásbőségre vezethető vissza, és ugyan a hónap végén a Magyar Nemzeti Bank újabb 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatrátát, a további hozamcsökkenést megkérdőjelezhetik a nemzetközi fejlemények. Az elmúlt hónapban mind az amerikai, mind pedig a kínai jegybank a kamatrata emelése mellett döntött, valamint továbbra sem nyugodnak a kedélyek Görögország esetleges fizetéseképtelenségével kapcsolatban.

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 pénzügyi 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	472.724.275	17,0%
Államkötvény	74.250.190	2,7%
MNB kötvény	624.020.375	22,5%
Jelzáloglevél	0	0,0%
Betét	1.607.802.625	57,9%
Számlapénz	704.643	0,0%
Elhatárolt változó költségek	-2.077.793	-0,1%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-485.661	-0,0%
Befektetett eszközök összesen	2.776.938.654	

Az Alap nettó eszközértéke 2010. február 26-án: 2.776.938.654 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,1583 Ft.

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	maximum 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	0,38%	0,38%
3 hónap	1,27%	1,25%
6 hónap	2,93%	3,04%
Indulás óta ²	7,86%	8,06%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	7,54%	8,09%
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.



Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Alap

A hónap történései röviden

Ezúttal is egy csendes és kevésbé emlékezetes hónapot tudhatunk magunk mögött, hiszen februárban szinte semmi sem történt a régió ingatlanfejlesztőivel kapcsolatban. Hírek és friss tőke híján a részvények kursusa gyakorlatilag megegyezett a korábbi hónap során tapasztalt árákkal.

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	553,870,357	84,5%
Államkötvény	5.275.130	0,8%
Betét	87.012.567	13,3%
Számlapénz	10.990.590	1,7%
Elhatárolt változó költségek	-1.106.428	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-814.611	-0,1%
Befektetett eszközök összesen	655,227,605	

Az Alap nettó eszközértéke 2010. február 26-án: 655.227.605 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,6477 Ft.

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, maximum 4% / 3000 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	-1,67%	-1,78%
3 hónap	0,22%	-1,90%
6 hónap	15,21%	8,97%
Indulás óta ²	-20,04%	-28,37%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	127,58%	123,30%
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.



Dialóg Konvergencia Részvény Alap

A hónap történései röviden

Enyhe csökkenés ment végbe a nemzetközi és a régió vezető börzén 2010 februárjában. Bár a hónap első fele még az emelkedés jegyében zajlott, az azt követő időszak lassú lemorzsolódása enyhe korrekcióhoz vezetett. Elsősorban a bank- és nyersanyag részvények árfolyama csökkent. Tovább borzolták a befektetők idegeit a görög államadóssággal kapcsolatos hírek, valamint a hónap során megjelent makrogazdasági adatok.

Az alap és referenciaindex alakulása



A portfolió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Részvény	392.925.367	83,7%
Államkötvény	0	0,0%
Betét	83.011.989	17,7%
Számlapénz	3.274.118	0,7%
Elhatárolt változó költségek	-690.731	-0,1%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-9.343.808	-2,0%
Befektetett eszközök összesen	469.176.935	

Az Alap nettó eszközértéke 2010. február 26-án: 469.176.935 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 0,9393 Ft.

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, maximum 4% / 3000 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	1,50%	-2,62%
3 hónap	10,82%	0,20%
6 hónap	30,69%	5,48%
Indulás óta ²	-3,17%	-8,45%
Időszak	Alap ²	Referencia ²
1 év	122,37%	58,07%
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 Dialóg

Származtatott Deviza Alap 2010. február havi ügyletei

Előző hónapból áthozott nyitott pozíciók*

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
	EURAUD		Long	740,000	1.5617	-0.39%	-2,883.9
	EURCAD		Long	710,000	1.4812	-2.06%	-14,614.7
	EURCHF		Long	735,000	1.4667	-1.13%	-8,274.6
	EURJPY		Short	775,000	126.4154	0.54%	4,218.6
	GBPCHF		Short	665,000	1.6911	0.65%	4,305.9
	GBPHUF		Short	665,000	312.8000	-0.45%	-2,997.6
	GBPNOK		Short	675,000	9.4530	0.22%	1,499.5
	USDHUF		Short	1,090,000	194.6300	-0.63%	-6,832.5

2010. február üzletkötései**

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
2/2/10	EURAUD	Zárás	Short	740,000	1.578	1.04%	2,449.40
2/3/10	EURCHF	Zárás	Short	735,000	1.4736	-0.47%	-6,429.0
2/4/10	GBPCHF	Zárás	Long	665,000	1.680	0.65%	9,508.80
2/4/10	USDCHF	Nyitás	Short	1,160,000	1.064	-	-
2/4/10	EURJPY	Zárás	Long	775,000	124.580	1.47%	7,085.11
2/4/10	USDHUF	Zárás	Long	1,090,000	199.760	-2.57%	-24,177.64
2/5/10	EURUSD	Nyitás	Short	850,000	1.366	-	-
2/5/10	GBPJPY	Nyitás	Long	742,000	139.298	-	-
2/5/10	GBPUSD	Nyitás	Short	742,000	1.562	-	-
2/5/10	AUDJPY	Nyitás	Long	1,340,000	77.140	-	-
2/5/10	CHFJPY	Nyitás	Short	1,250,000	82.975	-	-
2/8/10	GBPNOK	Zárás	Long	675,000	9.330	1.32%	12,021.2
2/8/10	NZDCAD	Nyitás	Long	1,690,000	0.735	-	-
2/9/10	USDSEK	Nyitás	Long	1,168,000	7.362	-	-
2/10/10	EURCAD	Zárás	Short	710,000	1.468	-0.89%	-22,228.9
2/10/10	GBPHUF	Zárás	Long	665,000	309.420	1.09%	6,852.6
2/11/10	USDSEK	Zárás	Short	1,168,000	7.277	-1.16%	-10,223.91
2/11/10	EURSEK	Nyitás	Short	850,000	9.931	-	-
2/11/10	AUDJPY	Zárás	Short	1,340,000	79.902	3.58%	35,549.32
2/15/10	EURCAD	Nyitás	Short	850,000	1.425	-	-
2/16/10	AUDCHF	Nyitás	Short	1,380,000	0.965	-	-
2/17/10	GBPJPY	Zárás	Short	742,000	143.179	2.79%	23,046.08
2/17/10	CHFJPY	Zárás	Long	1,250,000	84.926	-2.30%	-19,874.06
2/17/10	EURAUD	Nyitás	Long	910,000	1.518	-	-
2/17/10	EURSEK	Zárás	Long	850,000	9.817	1.16%	9,763.61
2/19/10	EURUSD	Zárás	Long	850,000	1.347	1.38%	11,308.11
2/19/10	GBPUSD	Zárás	Long	742,000	1.541	1.40%	11,396.97
2/19/10	AUDNZD	Nyitás	Long	1,375,000	1.286	-	-
2/25/10	GBPJPY	Nyitás	Long	820,000	136.150	-	-
2/26/10	GBPCHF	Nyitás	Long	820,000	1.635	-	-
2/26/10	GBPNOK	Nyitás	Long	820,001	9.004	-	-
						Összesen	46,047.66

Hónap végi nem realizált pozíciók*

Dátum	Devizapár	Pozíció nyitása / zárása	Irány	Mennyiség	Árfolyam	Realizált eredmény (%)	Realizált eredmény (EUR)
	NZDCAD		Long	1,690,000	0.736	0.20%	1,748.0
	EURCAD		Short	850,000	1.439	-0.97%	-8,228.8
	AUDCHF		Short	1,380,000	0.961	0.39%	3,575.8
	EURAUD		Long	910,000	1.523	0.32%	2,948.1
	AUDNZD		Long	1,375,000	1.283	-0.25%	-2,247.4
	GBPJPY		Long	820,000	135.050	-0.81%	-7,396.6
	GBPCHF		Long	820,000	1.635	-0.01%	-57.1
	GBPNOK		Long	820,001	9.005	0.02%	150.6
	USDCHF		Short	1,160,000	1.076	-1.11%	-9,526.2
						Összesen:	-19,033.53

* 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	Kockázatmentes kamat	Sharp mutató (R(f)=7,95%)	Havi realizált és nem realizált eredmény (EUR)
15	10	66.67%	2.76%	7.95%	0.71	27,014.13
Összes realizált tranzakció indulás óta	Összes sikeres realizált tranzakció indulás óta	Összes sikeres (realizált) tranzakció aránya				
136	89	65.44%				

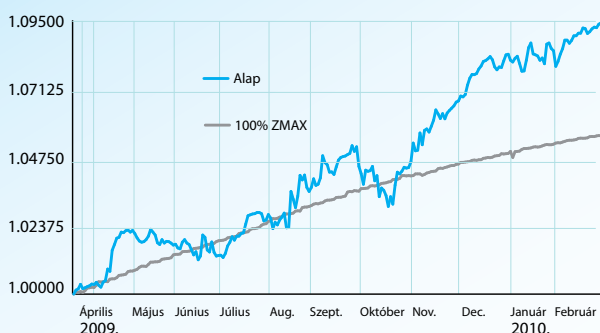


Dialóg Származtatott Deviza Alap

A hónap történései röviden

2010 februárjában tovább tartott az európai közös fizetőeszköz gyengélkedése. Az euró lejtmenete a görög államadósság magas szintjére, illetve a görög gazdaságpolitika hatékonyatlanságára vezethető vissza. A nyersanyagok kisebb korrekciója gyengítette a klasszikus nyersanyag-devizákat, ugyanakkor feltűnően stabilak maradtak a közép-európai régió fizetőeszközei.

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 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 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.:1-1523/2003), a Budapesti Értéktőzsde tagja.

A portfólió összetétele

Eszköz	Forint	Százalék
Állampapír és diszkontkincstárjegy	1.169.565.513	44,8%
Betét	1.229.470.716	47,1%
Számlapénz HUF	553.577	0,0%
Számlapénz EUR	229.890.892	8,8%
Nyitott devizapozíciók eredménytartalma	-9.734.986	-0,4%
Elhatárolt változó költségek	-4.603.080	-0,2%
Egyéb követelések/kötelezettségek	-805.340	-0,0%
Sikerdíj	1.897.694	0,1%
Nyitott tőkeáttételes pozíciók HUF értéke	1.672.791.900	64,0%
Tőkeáttétel mértéke (max. 2X-es)	1,64	
Forward ügyletek	0	0,0%
Befektetett eszközök összesen	2.612.439.598	

Az Alap nettó eszközértéke 2010. február 26-án: 2.612.439.598 Ft, az egy jegyre jutó nettó eszközértéke: 1,0931 Ft.

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 / eladási jutalék	3000 Forint, maximum 5% / 3000 Forint
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	1,15%	0,26%
3 hónap	2,24%	0,87%
6 hónap	5,30%	2,25%
Indulás óta	9,31%	5,54%

¹Évesítés nélküli Nettó adatok ²Éves szintre számított adatok