

Féléves jelentés 2019

DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-395
MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010
ISIN kód: HU0000709241 – A sorozat
ISIN kód: HU0000713375 – EUR sorozat

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 2019. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgydőszak: 2019.01.01.- 2019.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Octopus Származtatott Deviza 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: 1037, Budapest, Iglice u. 3. fszt. 3.) – Liptákné Oláh Éva/001251
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 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 SPB Befektetési Zrt. székhelye (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3 em.) Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	27 822 863	14,12	23 794 037	12,34
Repo				
Átruházható értékpapírok	172 814 103	87,68	172 208 503	89,30
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	51 072	0,03	528 840	0,27
Összes eszköz	200 688 038	101,82	196 531 380	101,91
Kötelezettségek	-3 582 636	-1,82	-3 685 414	-1,91
Nettó eszközérték	197 105 401	100,00	192 845 967	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Octopus Származtatott Alap	A	HUF	HU0000709241	208 672 313	196 684 613
Dialóg Octopus Származtatott Alap	B	EUR	HU0000713375	134 825	134 825

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2018.12.28	2019.06.28
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Octopus Származtatott Alap	A	HUF	HU0000709241	0.942955	0.978703
Dialóg Octopus Származtatott Alap	B	EUR	HU0000713375	0.007771	0.008027

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2018.12.28		2019.06.28	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Egyéb külföld	42 403 750	24,54	40 709 952	23,64
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	29 389 080	17,01	13 575 615	7,88
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	36 384 040	21,05	58 211 700	33,80
Részvény - GMÜ	35 254 563	20,40	41 473 841	24,08
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	143 431 433	83,00	153 971 108	89,41
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				

A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen				
Részvény - GMU	2 949 870	1,71	2 982 840	1,73
Egyéb átruházható értékpapírok	2 949 870	1,71	2 982 840	1,73
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	26 432 800	15,30		
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények			15 254 555	8,86
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	26 432 800	15,30	15 254 555	8,86
Értékpapírok összesen	172 814 103	100,00	172 208 503	100,00

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

Budapest, 2019. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.