

Féléves jelentés 2012

DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

PSZÁF lajstromszám: 1112-234
PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010
ISIN kód: HU0000709464

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap
Az Alap típusa:	Magyarországon, nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott zártvégű, értékpapír befektetési alap
Az Alap futamideje:	A nyilvántartásba vételtől határozott ideig tart. Lejárata: 2015.12.15
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: 2096, Üröm, Pillangó u. 12) – Szovics Zsolt /005784
Forgalmazás helye:	A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett befektetési jegy

I. Vagyonkimutatás

VAGYONKIMUTATÁS			
	Időszak nyitó állomány		Időszak záró állománya
Vagyonelem, illetve értékpapír fajta	2011.12.31	2012.06.29	Megoszlás (%)
1. OPCIO ÉRTÉKE	8 589 000	1 815 747	0,55%
OP73KA-BNP Option	8 589 000	1 815 747	0,55%
2. BANKBETÉTEK, BANKI EGYENLEGEK	296 477 000	330 688 150	99,45%
Unicredit Bank Zrt. lekötött betét (20151215)	252 887 000	288 869 029	86,88%
Unicredit Bank Zrt. lekötött betét (20150105)	9 000 000	10 104 469	3,04%
Unicredit Bank Zrt. lekötött betét (20140103)	9 000 000	10 032 938	3,02%
Unicredit Bank Zrt. lekötött betét (20130103)	12 000 000	13 290 496	4,00%
Unicredit Bank Zrt. lekötött betét (20120103)	12 000 000	0	0,00%
Unicredit Bank Zrt. lekötött betét (20120709)	0	7 986 000	2,40%
Unicredit Bank Zrt. Láttra szóló	1 590 000	405 219	0,12%
3. ÖSSZES ESZKÖZ	305 066 000	332 503 896	
4. KÖTELEZETTSÉGEK	2 356 000	2 341 979	
5. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK	329 591 000	330 161 917	

II. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2011.12.31-én	37 325
Forgalomban lévő befektetési jegyek darabszáma 2012.06.29-én	37 325

III. Egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték

Egy jegyre jutó nettóeszközérték 2011.12. 31-én (Ft/db)	8 830
Egy jegyre jutó nettóeszközérték 2012.06. 29-én (Ft/db)	8 846

IV. A befektetési alap összetétele

DIALÓG MARACANA Befektetési Alap összetétele							
Időszak nyitó állománya				Időszak záró állománya			
2011. december 31.				2012. június 29.			
1. Bankbetétek, számlapénz							
		323 357 620	98,1%			330 688 150	100,2%
Tőzsdei hivatalosan jegyzett	Más szabályozott piacon forgalmazott	Összesen	Arány	Tőzsdei hivatalosan jegyzett	Más szabályozott piacon forgalmazott	Összesen	Arány
2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (Kötvények)							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
2.1 Diszkontkincstárjegyek							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
2.2 MNB kötvények							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
3. Egyéb átruházható értékpapírok (Részvények, Befektetési jegyek)							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
3.1 Magyar részvények							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
3.2 Külföldi részvények							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
3.3 Külföldi befektetési jegyek							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
4. A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok							
0	0	0	0,0%	0	0	0	0,0%
5. Az opció értéke							
0	8 589 005	8 589 005	2,6%	0	1 815 747	1 815 747	0,5%
6. Kötelezettségek							
0	0	2 356 358	0,7%	0	0	2 341 979	0,7%
7. Nettó eszközérték							
		329 590 627	100,0%			330 161 917	

Az Alap eszközeinek túlnyomórésze továbbra is a Unicreditbankban lekötött betét, ennek is nagy részét (86,8 %) a 2012.12.15-ig –közel az Alap futamidejének lejártához- tartó bankbetét teszi ki. A BNP Paribas Bank által kiírt opció értéke 2012 I félévben esett, így már csak az Alap nettó eszközértékének 0,7%-át teszi ki.

Budapest, 2012. augusztus 30.

DIALÓG Alapkezelő Zrt.