

Féléves jelentés 2023

Dialóg Fókusz Származtatott Befektetési Alap

MNB lajstromszám: 1111-269
MNB engedélyszám: E-III/110.631-3/2008
ISIN kód: HU0000706528

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 2023. félévi működésének bemutatása céljából.

Tárgyidőszak: 2023.01.01.- 2023.06.30.

Általános adatok:

Az Alap megnevezése:	DIALÓG Fókusz Származtatott Befektetési Alap (ezen a néven 2019.02.08-tól)
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: 1082 Budapest, Baross utca 66-68, 3. emelet) – Forgács Gabriella / 003228
Vezető Forgalmazó:	Unicredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.)
Alforgalmazó:	Concorde Értékpapír Zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 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 (1133 Budapest, Váci út 116-118.)

I. VAGYONKIMUTATÁS

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

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	428 743 763	40,90	305 729 871	30,20
Repo				
Átruházható értékpapírok	621 737 013	59,31	710 909 794	70,22
Származékos ügyletek		0,00		0,00
Egyéb eszközök	569 495	0,05	467 624	0,05
Összes eszköz	1 051 050 271	100,26	1 017 107 289	100,47
Kötelezettségek	-2 684 800	-0,26	-4 751 796	-0,47
Nettó eszközérték	1 048 365 471	100,00	1 012 355 493	100,00

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

II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fókusz Számaztatott Alap	A	HUF	HU0000706528	1 082 584 140	995 839 455

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

III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK

Befektetési jegy				2022.12.30	2023.06.30
alap	sorozat	deviza	ISIN		
Dialóg Fókusz Számaztatott Alap	A	HUF	HU0000706528	0.968392	1.016585

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

IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE

Megnevezés	2022.12.30		2023.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)	Összeg / Érték (HUF)	Százalékban (%)
Részvény - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	30 330 000	4,88		
Részvény - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	138 800 000	22,32		
Részvény - GMU	26 024 544	4,19	9 353 084	1,32
Részvény - Egyéb külföld	39 102 277	6,29	26 395 958	3,71
GMU nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	13 379 637	2,15	10 873 144	1,53
Egyéb külföld nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	13 781 300	2,22	11 271 861	1,59
Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen	261 417 758	42,05	57 894 048	8,14
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				

összesen				
Belföldi nem pénzügyi alapok befektetési jegyei	48 876 510	7,86	45 297 622	6,37
Egyéb átruházható értékpapírok	48 876 510	7,86	45 297 622	6,37
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás	86 803 001	13,96	347 760 994	48,92
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Monetáris pénzügyi intézmények	61 938 006	9,96	70 999 585	9,99
Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok	94 575 657	15,21	86 110 470	12,11
Hitelviszonyt megtestesítő - GMU - Egyéb pü. közvetítők és pü. kieg. tevékenységet végzők	41 513 930	6,68	78 590 489	11,05
Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld	26 612 151	4,28	24 256 587	3,41
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen	311 442 746	50,09	607 718 124	85,48
Értékpapírok összesen	621 737 013	100,00	710 909 794	100,00

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

Budapest, 2023. augusztus 31.

DIALÓG Alapkezelő Zrt