



## **MKB Alapkezelő zRt.**

1056 Budapest, Váci utca 38.  
telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284  
telefax: 268-7509; 268-8331  
E-mail: [mkbalapkezeslo@mkb.hu](mailto:mkbalapkezeslo@mkb.hu)  
Web cím: [www.mkbalapkezeslo.hu](http://www.mkbalapkezeslo.hu)

---

### **MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap**

PSZÁF lajstromszám: 1111-297

### **Féléves jelentés**

**2013. június 30.**

Budapest, 2013. augusztus 13.

## **1./ Az Alap ismertetése**

**Az Alap megnevezése:** MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap

**Az Alap típusa:** nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap

**Az Alap futamideje:** határozatlan

**Felügyeleti engedély száma, kelte:** E-III/110.694/2008., 2008. július 31.

**Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte:** E-III/110.694-1/2008., 2008. augusztus 8.

**Az alapkezelő társaság neve, székhelye:**

### **MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt.**

1056 Budapest Váci utca 38.

Telefon: 268-7627, 268-7834; telefax: 268-7509

**Letétkezelő:**

**MKB Bank Zrt.**

1056 Budapest Váci utca 38.

Telefon: 269-0922

**Forgalmazó:**

**MKB Bank Zrt.**

1056 Budapest Váci utca 38.

Telefon: 269-0922

**Könyvvizsgáló:**

**Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.**

(Kamarai nyilvántartási száma: 000083)

1068 Budapest,

Dózsa György út 84/C

Tel. 428-6800

## **2./ Az Alap befektetési politikája**

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetőknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90 %-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10 %-át az Eurozóna országaiban euróban kibocsátott diszkont kincstárjegyekbe fekteti. Az Alap tőkevédett, a tőkevédelmet az Alap befektetési politikája biztosítja.

### **A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők**

Számos elkésztető adat az EU-ból, akadozó gazdasági növekedés, rekord magas munkanélküliség és nem utolsósorban a márciusi ciprusi pénzügyi krízis kamatesökkentésre készítette az európai jegybankot, amellyel rekord alacsony szintre, 0,5%-ra csökkent az alapkamat. A kamatdöntés utáni sajtótájékoztatón Draghi elnök hangsúlyozta, hogy az alacsony infláció lehetővé teszi, hogy az EKB fenntartsa elkötelezettségét a laza monetáris politika és az euró védelme mellett.

Az MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap portfóliójában a látraszóló betét mellé, éven belüli rövid lejáratú betétek kerültek. Az alap betétállományának aránya 42,91 % volt félév végén.

### 3./ Vagyonkimutatás

	2012.12.31 (eFt)	portfolióbeli arány	2013.06.30 EUR	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	0	0,0%	0	0,0%
b) banki egyenlegek	42 720 904	99,3%	40 516 806	99,2%
c) egyéb eszközök	334 662	0,8%	369 510	0,9%
d) összes eszköz	43 055 566	100,1%	40 886 316	100,1%
e) kötelezettségek*	45 507	0,1%	38 391	0,1%
f) nettó eszközérték	<b>43 010 059</b>	<b>100,0%</b>	<b>40 847 925</b>	<b>100,0%</b>

\* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is

### 4./ A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök nettó eszközértéken belüli aránya, megkülönböztetve az alábbiakat

	2012.12.31	2013.06.30
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0%	0%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0%	0%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0%	0%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0%	0%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%	0%

Az alap portfolióját folyószámlapénz és lekötött betét alkotta.

### 5./ 2013. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma



<b>2013. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek</b>		<b>40 600 873 db</b>
2013. január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek	+	91 132 976 db
2013. január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek	-	93 336 660 db
<b>2013. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma</b>		<b>38 397 189 db</b>

### 6./ Nettó eszközérték , egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték (1. sz. melléklet)

2013. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték: 1,063827 EUR/darab

Budapest, 2013. augusztus 13.

MKB Befektetési Alapkezelő  
ártkörűen működő Részvénytársaság

 Daróczy Andor  Dr. Gagyi Pálffy Andrásné

Vállalkozás vezetője (képviselője)

MKB EURO Tőkevédett Likviditási Alap nettó eszközértéke és  
árfolyama. (1. sz. melléklet)

