



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
Web cím: www.mkbalapkezeslo.hu

MKB Egyensúly Euró Alapba Fektető Alap

Felügyeleti nyilvántartási szám: 1111-597

Féléves jelentés

2017. június 30.

Budapest, 2017. augusztus 18.

3./ Vagyonkimutatás

	2016.12.31 EUR	portfolióbeli arány	2017.06.30 EUR	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	36 189 979	95,7%	38 222 055	95,0%
b) banki egyenlegek	1 973 303	5,4%	2 048 180	5,1%
c) egyéb eszközök	-330 267	-0,9%	-24 186	-0,1%
d) összes eszköz	37 833 015	100,0%	40 246 049	100,0%
e) kötelezettségek*	13 168	0,0%	13 472	0,0%
f) nettó eszközérték	37 819 847	100,0%	40 232 577	100,0%

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét

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

Megnevezés	2016.12.31 EUR	Összes eszközök arányában (%)	nettó eszközérték arányában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0%	0%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	36 189 979	100%	96%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0%	0%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0%	0%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0%	0%
Összesen	36 189 979	100%	96%

Megnevezés	2017.06.30 EUR	Összes eszközök arányában (%)	nettó eszközérték arányában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0	0%	0%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	38 222 055	100%	95%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0%	0%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0%	0%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0%	0%
Összesen	38 222 055	100%	95%

Az Alapkezelő a likviditást és a jövedelemtermelő képességet szem előtt tartva az alap tőkéjét más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírokban tartotta az Alap tájékoztatójában feltüntetett befektetési előírásoknak megfelelően.

5./ 2017. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma

2017. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek 36 775 622 db

2017. január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek + 6 229 413 db

2017. január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek - 4 796 915 db

2017. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma 38 208 120 db

6./ Nettó eszközérték, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2017. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték:

Nettó eszközérték: 40 232 576,70 EUR

Egy jegyre jutó eszközérték: 1,052985 EUR/darab

Budapest, 2017. augusztus 18.

MKB Befektetési Alapkezelő
zártkörűen működő Részvénytársaság


Marót Krisztina


Tichyné Szirmai Beatrix

Vállalkozás vezetője (képviselője)