



MKB Alapkezelő zRt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284
telefax: 268-7509; 268-8331
E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu
Web cím: www.mkbalapkezelo.hu

MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

PSZÁF lajstromszám: 1111-219

Féléves jelentés

2013. június 30.

Budapest, 2013. augusztus 13.

1./ Az Alap ismertetése

Az Alap megnevezése: MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap

Az Alap típusa: nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Az Alap futamideje: határozatlan

Felügyeleti engedély száma, kelte: E-III/110.515/2007., 2007. április 18.

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: E-III/110.515-1/2007., 2007. április 24.

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 a Magyar Állam által Ft-ban, Magyarországon kibocsátott, diszkont kincstárjegyekbe fekteti. Az Alap tőkevédett, a tőkevédelmet az Alap befektetési politikája biztosítja.

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Általában hozamcsökkenés volt jellemző 2013 első félévében a hazai kötvénypiacon. Ez köszönhető volt részben a menetrendszerűen érkező kamatcsökkentéseknek, a vártnál alacsonyabb inflációs és GDP számoknak, valamint annak, hogy a jegybank által meghirdetett növekedés-ösztönző program kifejezetten „orthodox” összetételűre sikeredett és ennek hátán a piaci szereplők félelmei nem igazolódtak be a jegybanki lépéseket illetően. Az első félévet a forint alapkamat történelmi mélységben, 4,25%-on zárta.

Az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap portfóliójában látra szóló és rövid lejáraton lekötött fix kamatozású instrumentum volt. A félév végére a betétek aránya 6%-ra csökkent.

3./ Vagyonkimutatás

	2012.12.31 (eFt)	portfolióbeli arány	2013.06.30 (eFt)	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	0	0,0%	0	0,0%
b) banki egyenlegek	41 936 499	96,8%	62 533 045	99,3%
c) egyéb eszközök	1 444 063	3,3%	494 681	0,8%
d) összes eszköz	43 380 562	100,1%	63 027 726	100,1%
e) kötelezettségek*	64 497	0,1%	84 420	0,1%
f) nettó eszközérték	43 316 065	100,0%	62 943 306	100,0%

* 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

2013. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek **30 204 777 402 db**

2013. január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek + 81 891 260 520 db

2013. január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek - 69 086 540 743 db

2013. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma **43 009 497 179 db**

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

2013. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték: 1,463475 HUF/darab

Budapest, 2013. augusztus 13.

MKB Befektetési Alapkezelő
Hitkorpen működő Részvénytársaság

 
Daróczy Andor Dr. Gagyi Pálffy Andrásné

Vállalkozás vezetője (képviselője)

**MKB Forint TőkevédtLkviditási Alap nettó eszközértéke és
árfolyama (1. sz. melléklet)**

