



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 Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

PSZÁF lajstromszám: 1111-516

Féléves jelentés

2013. június 30.

Budapest, 2013. augusztus 13.

1./ Az Alap ismertetése

Az Alap neve: MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alap típusa, fajtája: Nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap.

Az Alap futamideje: határozatlan

Felügyeleti engedély száma, kelte: H-KE-III-179/2013, 2013. március 29.

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: H-KE-III-236/2013, 2013. április 25.

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 Alap kötvény túlsúlyos befektetési alap, amely fő befektetési célpontja a magyar állampapír-piac. Az Alap ezen felül diverzifikációs célból szabadon átruházható egyedi és kollektív befektetési eszközökön keresztül kiterjesztéssel rendelkezhet szabadon átruházható külföldi állampapírokban, hazai és külföldi jelzálogkötvényekben, hazai és külföldi vállalati és hitelintézeti kötvényekben.

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáján keresztül optimális módon törekszik kihasználni a befektetési célpontnak tekintett piacok, befektetési eszközök által kínált hozamlehetőségeket. Az Alapkezelő az Alap esetében követni kívánt befektetési stratégiája az eszközcsoportok közötti allokációra, a rövid, közép és hosszú távú piaci árfolyam-mozgásokon alapuló aktív pozíciókezelésre épül. Az Alap kockázati kiterjesztése fedezeti ügyletekkel csökkenthető.

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Az első félévet a forint alapkamat történelmi mélységben, 4,25%-on zárta, ami az állampapír-piaci görbe rövidebb oldalát 100-115 bp-tal lejjebb húzta. 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.

Az MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alapban az alapkezelő folytatta a portfólió feltöltését. Június végén a főbb eszközcsoportok voltak: 76% magyar állampapír, 12% magyar vállalati kötvény, 1,5-1,5% fejlett piaci- és fejlődő piaci kötvény alap. Euró kitettséget fedezte félév végén.

3./ Vagyonkimutatás

| | 2013.06.30 (eFt) | portfólióbeli arány |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| a) átruházható értékpapírok | 354 596 | 100,2% |
| b) banki egyenlegek | 5 084 | 1,4% |
| c) egyéb eszközök | 5 539 | 1,6% |
| d) összes eszköz | 365 219 | 103,2% |
| e) kötelezettségek* | 11 479 | 3,2% |
| f) nettó eszközérték | 353 740 | 100,0% |

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét

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

| Megnevezés | 2013.06.30 (eFt) | Összes eszközök arányában (%) | nettó eszközérték arányában (%) |
|--|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok | 257 380 | 73% | 73% |
| b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok | 40 102 | 11% | 11% |
| c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok | 0 | 0% | 0% |
| d) egyéb átruházható értékpapírok | 0 | 0% | 0% |
| e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 57 114 | 16% | 16% |
| Összesen | 354 596 | 100% | 100% |

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

2013. április 25-én forgalomban lévő befektetési jegyek **200 000 000 db**

2013. április 25-június 30. között eladott befektetési jegyek + 156 015 032 db

2013. április 25-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek - 1 998 740 db


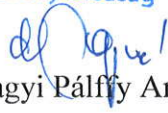
2013. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma **354 016 292 db**

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

2013. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték: 0,999338 HUF/darab

Budapest, 2013. augusztus 13.

MKB Befektetési Alapkezelő
ártóörüen működő Részvénytársaság

 
Daróczy Andor Dr. Gagyi Pálffy Andrásné

Vállalkozás vezetője (képviselője)

**MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap nettó eszközértéke és
árfolyama. (1. sz. melléklet)**

