



## **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](mailto:mkbalapkezelo@mkb.hu)  
Web cím: [www.mkbalapkezelo.hu](http://www.mkbalapkezelo.hu)

---

### **MKB BONUS**

#### **Közép-Európai Részvény Befektetési Alap**

PSZÁF lajstromszám: 1111-08

#### **Féléves jelentés**

**2013. június 30.**

Budapest, 2013. augusztus 13.

## 1./ Az Alap ismertetése

**Az Alap megnevezése:** MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

**Az Alap típusa:** közép-kelet európai részvénytúlsúlyos alap

**Az Alap futamideje:** határozatlan

**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 a befektetőktől összegyűjtött tőkét elsődlegesen közép-európai részvényekbe (a Budapesti, Varsói, Prágai, Pozsonyi, Ljubljanoi, Zágrábi és Bécs Értéktőzsdéin) fekteti be. Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembe vételével hosszú távon az Alap forrásainak átlagosan 90 %-át fordítsa közép-európai részvények vásárlására. Az Alapkezelő aktív portfólió kezeléssel, elemzésekre támaszkodva alakítja az alap portfólió összetételét a referenciahozam elérése, illetve annak túlteljesítése érdekében. A referenciahozam 90 %-ban a Közép-Európai Blue Chip Index (CETOP20) forintban számított, valamint 10 %-ban az RMAX Index teljesítménye. Az egyes részvények portfólióban lévő arányáról - a mindenkori törvényi előírásokat figyelembe véve - az Alapkezelő dönt.

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

A hazai tőzsde inkább a régiós eladói hullámot követte a második negyedévben, szembe menve az új csúcsokra törő amerikai piacokkal. Igen jelentős tőkekivonás volt márciusban a feltörekvő piaci részvényalapokban, ezen belül is vagyonarányosan elsősorban a közép-európai piacok voltak nyomás alatt – ez alól az első két hónapban egyébként igen jól teljesítő magyar piac is kivette a részét az OTP és a MOL részvényeinek vezetésével. Rángatták a piacokat, hogy a jegybanki vezetőváltás és a monetáris politika irányából éppen milyen fogadtatású hírek érkeztek.

Az MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap, a referencia indexének megfelelő 90%-os részvény kitétséggel rendelkezett félév végén. Deviza kitétségét nem fedezte.

### 3./ Vagyonkimutatás

	2012.12.31 (eFt)	portfolióbeli arány	2013.06.30 (eFt)	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	976 364	95,5%	891 885	93,8%
b) banki egyenlegek	48 586	4,8%	53 619	5,6%
c) egyéb eszközök	277	0,0%	7 504	0,8%
d) összes eszköz	1 025 227	100,3%	953 008	100,3%
e) kötelezettségek*	2 726	0,3%	2 572	0,3%
f) nettó eszközérték	1 022 501	100,0%	950 436	100,0%

\* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is

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

Megnevezés	2012.12.31 (eFt)	Összes eszközök arányában (%)	nettó eszközérték arányában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	976 364	100%	95%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0%	0%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0%	0%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0%	0%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0%	0%
<b>Összesen</b>	976 364	100%	95%

Megnevezés	2013.06.30 (eFt)	Összes eszközök arányában (%)	nettó eszközérték arányában (%)
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	891 885	100%	94%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0	0%	0%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0	0%	0%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0	0%	0%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0%	0%
<b>Összesen</b>	891 885	100%	94%

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

<b>2013. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek</b>		<b>528 578 227 db</b>
2013. január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek	+	88 342 735 db
2013. január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek	-	59 351 986 db
<b>2013. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma</b>		<b>557 568 976 db</b>

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

2013. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték: 1,704607 HUF/darab

Budapest, 2013. augusztus 13.

  
Közbeszerzési Alapkezelő  
Létezően működő Részvénytársaság  
Dr. Gagyi Pálfiy Andrásné

---

Vállalkozás vezetője (képviselője)

**MKB Bonus Közép-Európai Részvény Befektetési Alap nettó eszközértéke és árfolyama (1. sz. melléklet)**



