



## **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 Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap**

PSZÁF lajstromszám: 1112-334

#### **Féléves jelentés**

**2014. június 30.**

Budapest, 2014. augusztus 25.

## **1./ Az Alap ismertetése**

**Az Alap megnevezése:** MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

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

**A befektetési jegy név értéke:** 10.000 Ft/db

**Az Alap futamideje:** Az alap nyilvántartásba vételétől 2018. június 12-ig

**Felügyeleti engedély száma, kelte:** H-KE-III-297/2014; 2014. április 10.

**Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte:** H-KE-III-394/2014, 2014. június 10.

**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:**

**Diamant Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Kft.**

(Kamarai nyilvántartási száma: 000089)

1223 Budapest, Gyula vezér u. 72. Telefon: 06-23-428-021

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

Az Alapkezelő az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap tőkevédelmét illetve a mögöttes részvénykosár teljesítményéből történő részesedést biztosítsa a befektetők számára.

A tőkevédelmet a befektetési politika oly módon biztosítja, hogy az Alap saját tőkéjének túlnyomó részét (~85-90%-át) várhatóan az MKB Bank Zrt-nél fix kamatozású pénzügyi eszközbe, betétbe fekteti, melynek kamattal növelt értéke lejáratkor eléri a befektetők részére kifizetendő tőke, és az Alap költségeinek együttes összegét.

A lejáratkori hozam lehetőségét vásárolt opciós konstrukció teszi lehetővé, mely a részvénykosár teljesítményétől függ, illetve annak részesedési rátával módosított pozitív hozama.

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

Tavaszi végén romló, és időről időre aggodalomra okot adó kínai statisztikák csépelték meg a nyersanyag piacok kiváló első negyedéves teljesítményét. A könnyű nyersolaj hordónkénti árát az óceán mindkét partján oldalazás jellemezte a közel-keleti geopolitikai feszültségek nyomán kibontakozó emelkedést követően, miután kiderült a világ legnagyobb olaj exportőrének, Oroszországnak olaj kínálatát nem befolyásolja az ukrán területek felett lefőtt maláj utasszállító tragédiája. A megújuló energia ipar nagy tőkeigényét a kormányzati támogatások továbbra is igyekeznek tehermentesíteni.

### 3./ Vagyonkimutatás

	2014.06.30 (eFt)	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	0	0,0%
b) banki egyenlegek	2 241 342	90,7%
c) egyéb eszközök	229 486	9,3%
d) összes eszköz	2 470 828	100,0%
e) kötelezettségek*	1 183	0,0%
<b>f) nettó eszközérték</b>	<b>2 469 645</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

	2014.06.30
a) tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok	0%
b) más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok	0%
c) a közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok	0%
d) egyéb átruházható értékpapírok	0%
e) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0%

5./ 2014. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma  
252.644 db

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

(1. sz. melléklet)

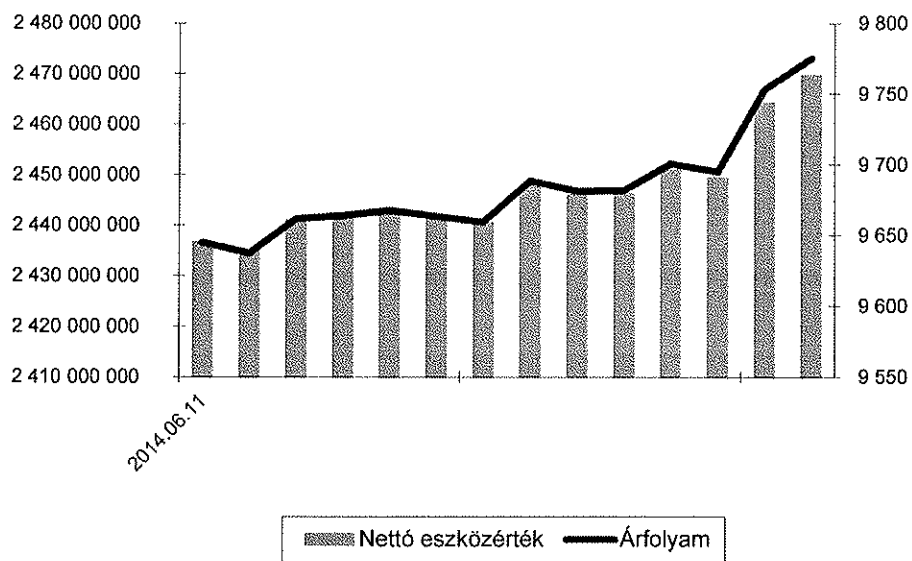
2014. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték: 9 775,199304 HUF/darab

Budapest, 2014. augusztus 25.

  
**MKB Befektetési Alapkezelő**  
**Ártkörűen működő Részvénytársaság**  
Daróczy Andor Dr. Gagyai Pálffy Andrásné

Vállalkozás vezetője (képviselője)

MKB Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési  
Alap nettó eszközértéke és árfolyama (1. sz. melléklet)



2015.06.11