



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 Megújuló Energia Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

Felügyeleti nyilvántartási szám: 1112-334

Féléves jelentés

2015. június 30.

Budapest, 2015. július 31.

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

Bár egyre hangsúlyozottabb az igény az alternatív energiahordozók használatára való áttérésre, különösen a nukleáris erőművek leépítése van fókuszban, egyelőre továbbra is a fosszilis források biztosítják a világ energiaszükségletének jelentős részét. Már vannak ugyan pozitív jelek, különösen a mezőgazdasági szektorban próbálnak áttérni nagyobb arányban a megújuló energiaforrások használatára és egyre nagyobb szeletet hasít ki a nap- és szélenergia az áram előállítás részesedésében, a globális piaci környezet, a régióként változó szabályzások és politikai támogatások (vagy éppen ennek hiánya) nem segítenek a szektornak. Az Alap opciós kosarában szereplő részvények teljesítménye meggyőző volt, az 5 értékpapír közül mindössze a Nextera Energy Inc. részvényei zártak alacsonyabban a félév végén. Az opciós kosár teljesítménye 10.87% volt.

3./ Vagyongkimutatás

	2014.12.31 (eFt)	portfolióbeli arány	2015.06.30 (eFt)	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	0	0,0%	0	0,0%
b) banki egyenlegek	2 242 021	91,2%	2 312 856	90,5%
c) egyéb eszközök	219 091	8,9%	243 910	9,6%
d) összes eszköz	2 461 112	100,1%	2 556 766	100,1%
e) kötelezettségek*	2 027	0,1%	1 503	0,1%
f) nettó eszközérték	2 459 085	100,0%	2 555 263	100,0%

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is

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

	2014.12.31.	2015.06.30
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%

5./ 2015. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma 252.644 db

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

2015. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték:

Nettó eszközérték: 2 555 262 800 Ft

Egy jegyre jutó eszközérték: 10.114,084641 Ft/darab

Budapest, 2015. július 31.

MKB Befektetési Alapkezelő
zártkörűen működő Részvénytársaság


Csorba Nikoletta


Daróczy Andor

Vállalkozás vezetője (képviselője)