



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

2016. június 30.

Budapest, 2016. július 22.

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

Visszafordíthatatlan tendencia, ahogy a nap- és szélenergia az áram előállítás részesedésében egyre nagyobb szeletet hasít ki, ugyanakkor a régióként változó szabályzások és politikai támogatások, vagy éppen ezek hiánya, nem segítenek a szektornak. 2016 első félévében kibontakozó olajár esések kedvezőtlen környezetet teremtettek a megújuló energia cégek részvényeinek, amelyek folyamatos leértékelődést mutattak, az Alap opciós kosarának teljesítménye -4,4% volt.

3./ Vagyonkimutatás

	2015.12.31 (eFt)	portfolióbeli arány	2016.06.30 (eFt)	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	0	0,0%	0	0,0%
b) banki egyenlegek	2 313 246	84,9%	2 392 979	84,9%
c) egyéb eszközök	414 881	15,2%	220 026	8,4%
d) összes eszköz	2 728 127	100,1%	2 613 005	100,3%
e) kötelezettségek*	1 554	0,1%	8 827	0,3%
f) nettó eszközérték	2 726 573	100,0%	2 604 178	100,0%

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is

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

	2015.12.31.	2016.06.30
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./ 2016. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma

252.644 db


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

2016. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték:

Nettó eszközérték: 2 604 178 283 Ft

Egy jegyre jutó eszközérték: 10.307,698908 Ft/darab

Budapest, 2016. július 22.


MKB Befektetési Alapkezelő
zártkörűen működő részvénytársaság
Bartha Ákos Daróczi Andor

Vállalkozás vezetője (képviselője)