



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 DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap

PSZÁF lajstromszám: 1111-353

Féléves jelentés

2013. június 30.

Budapest, 2013. augusztus 13.

1./ Az Alap ismertetése

Az alap neve: MKB DOLLÁR Tőkevédett Likviditási Alap

Az alap típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alap

Futamideje: határozatlan

Felügyeleti engedély száma, kelte: E-III/110.548/2007; 2007. július 26.

Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma, kelte: E-III/110.548-1/2007, 2007. szeptember 18.

Az alap 2009. szeptember 21-én átalakult nyilvános, nyíltvégű befektetési alappá.

Az átalakuláshoz a Felügyeleti engedély száma, kelte:

EN-III/ÉA-94/2009, 2009. augusztus 19.

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 az Alap befektetési politikáját úgy határozta meg, hogy az Alap a folyószámla rugalmasságát, likviditását ötvözze a lekötött betétek magasabb hozamával. Cél, hogy a Befektetőknek rövid távon rendelkezésre álló pénzeszközei számára rugalmas, biztonságos befektetési lehetőséget nyújtson. Ennek érdekében az Alapkezelő az Alap tőkéjének minimum 90 %-át az MKB Zrt.-nél lekötött és látra szóló banki betétekbe, maximum 10 %-át az OECD tagországok által dollárban kibocsátott, diszkont kincstárjegyekbe fekteti. Az Alap tőkevédett, a tőkevédelmet az Alap befektetési politikája biztosítja.

A befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

Enyhén erősödő dollár jellemezte 2013 első félévét a főbb devizapárookban, különösen a japán jen ellenében. A gyengülő jen mellett elkötelezett japán gazdaságpolitikai kurzus látványos leértékelődő pályára állította a jent a dollár ellenében nem kis nyereséget hagyva a nagy japán exportőr vállalatoknál. Kedvező növekedési kilátások és emelkedő amerikai részvénytőzsi árak támogatták a dollárt és az amerikai jegybanki vezető tisztségviselők nyilatkozatai, amelyek meglebegtették a monetáris lazítás befejezését.

Az MKB Dollár Tőkevédett Likviditási Alap portfóliójában látra szóló betét volt végig a félév folyamán.

3./ Vagyongkimutatás

	2012.12.31 USD	portfolióbeli arány	2013.06.30 USD	portfolióbeli arány
a) átruházható értékpapírok	0	0,0%	0	0,0%
b) banki egyenlegek	20 708 497	99,9%	14 325 211	99,9%
c) egyéb eszközök	34 364	0,2%	23 945	0,2%
d) összes eszköz	20 742 861	100,1%	14 349 156	100,1%
e) kötelezettségek*	14 980	0,1%	11 100	0,1%
f) nettó eszközérték	20 727 881	100,0%	14 338 056	100,0%

* Tartalmazza a passzív időbeli elhatárolás összegét is

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

	2012.12.31	2013.06.30
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%

Az alap portfolióját folyószámlapénz alkotta.

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

2013. január 1-én forgalomban lévő befektetési jegyek		19 781 609 db
		db
2013. január 1-június 30. között eladott befektetési jegyek	+	37 354 224 db
2013. január 1-június 30. között visszaváltott befektetési jegyek	-	43 530 956 db
2013. június 30-án forgalomban lévő befektetési jegyek száma		13 604 877 db

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

2013. június 30-án könyvelési célból számolt eszközérték: 1,053891 USD/darab

Budapest, 2013. augusztus 13.

 **MKB Befektetési Alapkezelő**
zártkörűen működő Részvénytársaság

Daróczy Andor Dr. Gagyai Pálffy Andrásné

Vállalkozás vezetője (képviselője)

**MKB Dollár Likviditási Alap nettó eszközértéke és árfolyama
(1. sz. melléklet)**

