

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi engedélyszáma: PSZÁF E-III/393/2007. és H-EN-III-1124/2012., a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton

T e s z i k ö z z é

miszerint:

1. Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) 2013. január 3.-án kelt H-KE-III-2/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő kezelésében lévő *Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap* (ISIN: HU0000702857) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, mely módosítások a Felügyeleti határozat, és annak hatálybalépítésére vonatkozó Felügyeleti rendelkezés értelmében, illetve azokkal összhangban az Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kezelési szabályzata (és tájékoztatója) jelen közzététel napjától hatályosak, míg a jóváhagyott, az Alap befektetési politikáját érintő szabályok változása jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2013. március hónap 8. napjától.

A Felügyelet 2013. január 3.-án kelt levelében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 154. § (2) bekezdés szerinti alapkezelői kötelezettség teljesítését a *Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap* tekintetében igazolta.

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt H-KE-III-13/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10., a továbbiakban: Letétkezelő) között a *Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap* letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött letétkezelési megbízási szerződés módosításának hatályba lépését.

Az Alapkezelő jelen tájékoztatásának 1. sz. pontjának mellékletei:

- A *Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap* módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
 - o Tájékoztatója,
 - o Kezelési Szabályzata és
 - o a 2013. január 31. napjára készített, aktualizált kiemelt befektetői információja.

Kérjük, hogy megbízásaik megadása előtt ismerjék meg a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat és a kiemelt befektetői információ dokumentumok rendelkezéseit.

2. Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap

A Felügyelet 2013. január 3.-án kelt H-KE-III-3/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő kezelésében lévő *Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap* (ISIN: HU0000707997) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, mely módosítások a Felügyeleti határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó Felügyeleti rendelkezés értelmében, illetve azokkal összhangban az Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kezelési szabályzata (és tájékoztatója) jelen közzététel napjától hatályosak, míg a jóváhagyott, az Alap befektetési politikáját érintő szabályok változása jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2013. március hónap 8. napjától.

A Felügyelet 2013. január 3.-án kelt levelében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 154. § (2) bekezdés szerinti alapkezelői kötelezettség teljesítését a *Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap* tekintetében igazolta.

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt H-KE-III-14/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő és a Letétkezelő között a *Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap* letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött letétkezelési megbízási szerződés módosításának hatályba lépését.

Az Alapkezelő jelen tájékoztatásának 2. sz. pontjának mellékletei:

- A *Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap* módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
 - o Tájékoztatója,
 - o Kezelési Szabályzata és
 - o a 2013. január 31. napjára készített, aktualizált kiemelt befektetői információja.

Kérjük, hogy megbízásaik megadása előtt ismerjék meg a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat és a kiemelt befektetői információ dokumentumok rendelkezéseit.

3. Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt H-KE-III-15/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő kezelésében lévő *Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap* (ISIN: HU0000707385) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, mely módosítások a Felügyeleti határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó Felügyeleti rendelkezés értelmében, illetve azokkal összhangban az Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kezelési szabályzata (és tájékoztatója) jelen közzététel napjától hatályosak, míg a jóváhagyott, az Alap befektetési politikáját érintő szabályok változása jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2013. március hónap 8. napjától.

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt levelében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 154. § (2) bekezdés szerinti

alapkezelői kötelezettség teljesítését a *Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap* tekintetében igazolta.

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt H-KE-III-15/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő és a Letétkezelő között a *Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap* letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött letétkezelési megbízási szerződés módosításának hatályba lépését.

Az Alapkezelő jelen tájékoztatásának 3. sz. pontjának mellékletei:

- A *Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap* módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
 - o Tájékoztatója,
 - o Kezelési Szabályzata és
 - o a 2013. január 31. napjára készített, aktualizált kiemelt befektetői információja.

Kérjük, hogy megbízásaik megadása előtt ismerjék meg a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat és a kiemelt befektetői információ dokumentumok rendelkezéseit.

4. Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt H-KE-III-16/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő kezelésében lévő *Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap* (ISIN: HU0000706197) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, mely módosítások a Felügyeleti határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó Felügyeleti rendelkezés értelmében, illetve azokkal összhangban az Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kezelési szabályzata (és tájékoztatója) jelen közzététel napjától hatályosak, míg a jóváhagyott, az Alap befektetési politikáját érintő szabályok változása jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2013. március hónap 8. napjától.

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt levelében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 154. § (2) bekezdés szerinti alapkezelői kötelezettség teljesítését a *Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap* tekintetében igazolta.

A Felügyelet 2013. január 7.-én kelt H-KE-III-16/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő és a Letétkezelő között a *Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap* letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött letétkezelési megbízási szerződés módosításának hatályba lépését.

Az Alapkezelő jelen tájékoztatásának 4. sz. pontjának mellékletei:

- A *Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap* módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
 - o Tájékoztatója,
 - o Kezelési Szabályzata és

- a 2013. január 31. napjára készített, aktualizált kiemelt befektetői információja.

Kérjük, hogy megbízásaik megadása előtt ismerjék meg a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat és a kiemelt befektetői információ dokumentumok rendelkezéseit.

5. Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

A Felügyelet 2013. január 9.-én kelt H-KE-III-17/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő kezelésében lévő *Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap* (ISIN: HU0000708235) befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását, mely módosítások a Felügyeleti határozat, és annak hatálybalépítésére vonatkozó Felügyeleti rendelkezés értelmében, illetve azokkal összhangban az Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kezelési szabályzata (és tájékoztatója) jelen közzététel napjától hatályosak, míg a jóváhagyott, az Alap befektetési politikáját érintő szabályok változása jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2013. március hónap 8. napjától.

A Felügyelet 2013. január 9.-én kelt levelében a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 154. § (2) bekezdés szerinti alapkezelői kötelezettség teljesítését a *Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap* tekintetében igazolta.

A Felügyelet 2013. január 9.-én kelt H-KE-III-16/2013. sz. határozatával jóváhagyta az Alapkezelő és a Letétkezelő között a *Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap* letétkezelői feladatainak ellátása tárgyában kötött letétkezelési megbízási szerződés módosításának hatályba lépését.

Az Alapkezelő jelen tájékoztatásának 5. sz. pontjának mellékletei:

- A *Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap* módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
 - Tájékoztatója,
 - Kezelési Szabályzata és
 - a 2013. január 31. napjára készített, aktualizált kiemelt befektetői információja.

Kérjük, hogy megbízásaik megadása előtt ismerjék meg a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat és a kiemelt befektetői információ dokumentumok rendelkezéseit.

Kelt: Budapest, 2013. év február hónap 06. napján
Közzététel napja: 2013. év február hónap 06.

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság