

A TakaréK Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

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

Tájékoztatja

a Tisztelt Befektetőket:

Az előzmények szerint az Alapkezelő kezelésében lévő TakaréK Invest befektetési alapok (a továbbiakban együtt: Alapok) 2012. évi könyvvizsgálati feladataival megbízottak adatai:

TI Befektetési Alapok	PSZÁF nyilvántartási szám (lajstromszám)	E&Y 2012	
		Könyv- vizsgáló	Aláíró könyvvizsgáló
TI Hazai Kötvény Befektetési Alap	1111-37	E&Y Kft.	Virágh Gabriella
TI Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap	1111-262	E&Y Kft.	Bartha Zsuzsanna
TI Likviditási Befektetési Alap	1111-308	E&Y Kft.	Virágh Gabriella
TI Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-339	E&Y Kft.	Sulyok Krisztina
TI Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap	1111-361	E&Y Kft.	Sulyok Krisztina

Megjegyzések:

TI = TakaréK Invest

E&Y = Ernst & Young Kft.; 1132 Budapest, Váci út 20.; Cégjegyzékszám: 01-09-267553

Az Alapkezelő jogszabály szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve az alábbi tájékoztatást teszi közzé:

Az Alapok 2012. évre (mint az Alapok pénzügyi évére) vonatkozó jelentései (2012. évi Éves Felügyeleti Jelentés) és éves beszámolóik elkészültek a vonatkozó évből hatályos, a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény („Btv.”) 107.§ (1) és az ezen bekezdésben hivatkozott a Btv. 6. sz. mellékletében illetve az éves beszámolók tekintetében a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendeletben megfogalmazott kötelező tartalmi elemek szerint az Alapok 2012. évi működésének bemutatása érdekében.

Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsága 2013. április 25.-én kelt 2013/I/4. sz. határozatával jóváhagyta a TakaréK Alapkezelő Zrt. által kezelt Alapok 2012. évi könyvvizsgálatairól szóló Éves beszámolókat, illetve a 2012. évi PSZÁF éves jelentését.

Jelen tájékoztatás mellékletei:

- 2012. évi PSZÁF Éves Jelentés és Beszámoló: Takaréknvest Hazai Kötvény Befektetési Alap
- 2012. évi PSZÁF Éves Jelentés és Beszámoló: Takaréknvest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap
- 2012. évi PSZÁF Éves Jelentés és Beszámoló: Takaréknvest Likviditási Befektetési Alap
- 2012. évi PSZÁF Éves Jelentés és Beszámoló: Takaréknvest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap
- 2012. évi PSZÁF Éves Jelentés és Beszámoló: Takaréknvest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

Az Alapok 2012. évi Éves Felügyeleti Jelentései és Éves Beszámolóit megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén és a Forgalmazóknál az üzleti órák alatt, továbbá elérhetők az Alapkezelő internetes honlapján (www.takarekalapkezelo.hu; www.takarekalap.hu), illetve a Felügyelet által üzemeltetett www.kozzetetelek.hu internetes honlapon is.

Kérjük, hogy megbízásaik megadása előtt ismerjék meg a Tájékoztató, a Kezelési Szabályzat és a kiemelt befektetői információ dokumentumok rendelkezéseit, amely dokumentumok megtekinthetők az Alapkezelő székhelyén az üzleti órákban, valamint az Alap Vezető Forgalmazójánál, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-nél és annak közvetítőinél.

Kelt: Budapest, 2013. év április hónap 29. napján
Közzététel napja: 2013. év április hónap 30.

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság