

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszám, 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:

Az Alapkezelő által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., a továbbiakban: MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) a 2013. december 9-én kelt:

1.) H-KE-III-864/2013. számú határozatában engedélyezi a **Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap** (Alap) HU0000702857 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. Az Alapkezelő beadványa és a PST engedélye szerint módosul az Alap befektetési politikája, változnak a díjak és költségek, valamint a nettó eszközérték megállapítását bemutató fejezetek.

A határozat értelmében a befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A módosítások a PST határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó 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, az Alapot terhelő díjakat és költségeket, valamint az Alap nettó eszközérték megállapítását bemutató fejezeteket érintő változás jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2014. január hónap 11. napjától.

A jelen tájékoztatás 1.) pontjának mellékletei:

- A Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

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

2.) H-KE-III-871/2013. számú határozatában jóváhagyja az Alapkezelő és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Letétkezelő) mint letétkezelő között a Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alappal kapcsolatos letétkezelői feladatok ellátása tárgyában létrejött letétkezelői szerződés módosításának hatálybalépését.

3.) H-KE-III-867/2013. számú határozatában engedélyezi a **Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap** (a névváltozást követően: **Takarék Invest Abszolút**

Hozamú Származtatott Befektetési Alap) (Alap) HU0000707997 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. Az Alapkezelő beadványa és a PST engedélye szerint változik az Alap neve, módosul az Alap befektetési politikája, valamint változnak a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

A határozat értelmében az Alap névváltozása, a befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A módosítások a PST határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó 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 nevét, befektetési politikáját, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezeteket érintő változás jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2014. január hónap 11. napjától.

A jelen tájékoztatás 3.) pontjának mellékletei:

- A Takaréknál Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (a névváltozást követően: Takaréknál Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap) módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

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

4.) H-KE-III-870/2013. számú határozatában jóváhagyja az Alapkezelő és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Letétkezelő) mint letétkezelő között a Takaréknál Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alappal kapcsolatos letétkezelői feladatok ellátása tárgyában létrejött letétkezelői szerződés módosításának hatálybalépését.

5.) H-KE-III-865/2013. számú határozatában engedélyezi a **Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap** (Alap) HU0000706197 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. Az Alapkezelő beadványa és a PST engedélye szerint módosul az Alap befektetési politikája, valamint változnak a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

A határozat értelmében a befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A módosítások a PST határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó 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, az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezeteket érintő

változás jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2014. január hónap 11. napjától.

A jelen tájékoztatás 5.) pontjának mellékletei:

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

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

6.) H-KE-III-862/2013. számú határozatában engedélyezi a **Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap** (Alap) HU0000708235 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. Az Alapkezelő beadványa és a PST engedélye szerint módosul az Alap befektetési politikája, valamint változnak a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

A határozat értelmében a befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A módosítások a PST határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó 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, az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezeteket érintő változás jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2014. január hónap 11. napjától.

A jelen tájékoztatás 6.) pontjának mellékletei:

- A Takaréknak Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

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

7.) H-KE-III-861/2013. számú határozatában engedélyezi a **Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap** (Alap) HU0000707385 ISIN azonosítójú befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzatának módosítását. Az Alapkezelő beadványa és a PST engedélye szerint módosul az Alap befektetési politikája, valamint változnak a díjakat és költségeket bemutató fejezetek.

A határozat értelmében a befektetési szabályokat, valamint az Alapot terhelő díjakat és költségeket érintő változások a közzétételt követő 30. naptól, míg a további módosítások a közzététel napján léphetnek legkorábban hatályba.

A módosítások a PST határozat, és annak hatálybaléptetésére vonatkozó 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, az Alapot terhelő díjakat és költségeket bemutató fejezeteket érintő változás jelen közzétételtől számított 30. naptól lépnek hatályba, azaz 2014. január hónap 11. napjától.

A jelen tájékoztatás 7.) pontjának mellékletei:

- A Takaréknál Invest Likviditási Befektetési Alap módosított, e módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

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

Az Alapokat érintő változásokra vonatkozó PST határozatok és azok hatálybalépését tartalmazó áttekintő táblázat jelen tájékoztató 8.) sz. mellékletében található.

Kelt: Budapest, 2013. év december hónap 12. napján
Közzététel napja: 2013. év december hónap 12.

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

	Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap HU0000702857		Takarék Invest Származtatott Árupiaci Nyíltvégű Befektetési Alap (a névváltozást követően: Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap) HU0000707997		Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap HU0000706197		Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap HU0000708235		Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap HU0000707385	
	PST határozat	Módosítás hatálya	PST határozat	Módosítás hatálya	PST határozat	Módosítás hatálya	PST határozat	Módosítás hatálya	PST határozat	Módosítás hatálya
A befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalához készített kezelési szabályzat	H-KE-III-864/2013.	2013.12.12.	H-KE-III-867/2013.	2013.12.12.	H-KE-III-865/2013.	2013.12.12.	H-KE-III-862/2013.	2013.12.12.	H-KE-III-861/2013.	2013.12.12.
Az Alap befektetési politikája		2014.01.11.		2014.01.11.		2014.01.11.		2014.01.11.		2014.01.11.
Díjak és költségek		2014.01.11.		2014.01.11.		2014.01.11.		2014.01.11.		2014.01.11.
A nettó eszközérték megállapításának szabályai		2014.01.11.		-		-		-		-
Az Alap neve		-		2014.01.11.		-		-		-
Az Alapkezelő és a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Letétkezelő) között az Alappal kapcsolatos letétkezelői feladatok ellátása tárgyában létrejött letétkezelői szerződés	H-KE-III-871/2013.	2013.12.12.	H-KE-III-870/2013.	2013.12.12.	-	-	-	-	-	-