

A TakaréK Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**K ö z l e m é n y e****a****Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alapra kibocsátott befektetési jegyek 2012. év első munkanapjára számított árfolyamáról és a harmadik tőkevédelmi tárgyidőszak lezárásáról**

Az előzmények szerint a TakaréK Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-045577, tevékenységi engedélyének száma: E-III/393/2007, a továbbiakban Alapkezelő) befektetési alapot bocsátott ki TakaréK Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap néven (a továbbiakban: Alap), amely Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2009. év november hó 11. napján kelt PSZÁF EN-III/ÉA-223/2009 számú határozatával, mint nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott nyíltvégű befektetési alapot 1111-361 lajstromszámon vette nyilvántartásba.

Az Alap nevében eljáró Alapkezelő a tőke megővására - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény (Btv.) 23. § (2) szerint - ígéretet tesz, amely tőkevédelmet az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában részletezett befektetési politikával támaszt alá¹.

Az Alapkezelő által az Alapra jelen közlemény szerint meghirdetett harmadik tőkevédelmi tárgyidőszaka (periódusa)

2011. január 3. napjától 2012. január 2.-áig

tartott².

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek 2011. január 3. napjára számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama)

1,066117 forint

volt.

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek 2012. január 2. napjára számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama)

1,104333 forint

volt.

A fentiek szerint a harmadik tőkevédelmi periódus utolsó napjára számított árfolyam magasabb volt, mint a tőkevédelmi periódus induló árfolyama, ezért teljesült az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában meghatározott tőkevédelem.

A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeli teljesítményére nézve. Az Alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az Alap forgalmazási helyein található hivatalos Tájékoztatójából és Kezelési Szabályzatából.

¹ A tőkevédelem az Alap Kezelési Szabályzatának 8. fejezetében kerül részletes ismertetésre. A tőkevédelem részletes bemutatását a Tájékoztató I. fejezet 5. pontja tartalmazza. Az Alap hatályos Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata elérhető a www.takarekalapkezeslo.hu internetes oldalon, illetve a Vezető Forgalmazónál és annak megbízottjainál (közvetítőinél).

² A meghirdetett periódus megfelel az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában meghatározott szabályokkal, azaz az Alapkezelő az Alap befektetési politika kialakításával és alkalmazásával arra törekszik, hogy az Alapra kibocsátott befektetési jegyek minden tárgyév (jelen esetben 2012.) első munkanapjára számított árfolyama (nettó eszközértéke) az adott tárgyévet megelőző év (jelen esetben 2011.) első munkanapján érvényes árfolyamnál (nettó eszközértéknél) ne legyen alacsonyabban.

Kelt: Budapest, 2012. január hó 06. napján

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Takarék Alapkezelő Zrt.

1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3. Telefon: 06 1 555 0 555 Fax: 06 1 555 0 550 www.takarekalapkezeslo.hu