

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 meghirdetett folyó évi tőkevédelmi tárgyidőszakról

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 megóvására - 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 alá ¹.

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

2012. január 2. napjától 2013. január 2.-áig

tart ².

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

1,104333 forint

volt.

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.takarekalapkezelo.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 2013.) első munkanapjára számított árfolyama (nettó eszközértéke) az adott tárgyévet megelőző év (jelen esetben 2012.) első munkanapján érvényes árfolyamnál (nettó eszközértéknél) ne legyen alacsonyabb.

Kelt: Budapest, 2012. január hó 06. napján

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság