

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 2014. év első munkanapjára számított árfolyamáról és a meghirdetett folyó évi tőkevédelmi tárgyidőszakról

Az előzmények szerint a TakaréK Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszám, működését a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az E-III/393/2007. számú, Budapesten, 2007. május 7. napján kelt, valamint a Felügyelet H-EN-III-1124/2012. számú, 2012. november 21. napján kelt határozatával engedélyezte illetve állapította meg; 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 PSZAF 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 alá¹.

Az Alapkezelő által az Alapra jelen közlemény szerint meghirdetett folyó évi tőkevédelmi tárgyidőszaka (periódusa; jelen esetben 6. számú)

2014. január 2. napjától 2015. január 2. napjáig

tart².

Az Alapra kibocsátott befektetési jegyek 2014. január 2. napjára számított egy jegyre jutó nettó eszközértéke (árfolyama)

1,240143 forint.

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 III. fejezet 12. pontjában kerül részletes ismertetésre. A tőkevédelem részletes bemutatását a Tájékoztató I. fejezet 3. 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 (6. sz.) periódus megfelel az Alap Tájékoztatójában és Kezelési Szabályzatában meghatározott szabályokkal. Az Alapkezelő az Alap befektetési politikájának kialakításával és alkalmazásával arra törekszik, hogy az Alapra kibocsátott befektetési jegyek minden év (jelen esetben 2015.) első munkanapjára számított árfolyama (egy jegyre jutó nettó eszközértéke) az adott évet megelőző év (jelen esetben 2014.) első munkanapján érvényes árfolyamnál (egy jegyre jutó nettó eszközértéknél) ne legyen alacsonyabb.

Kelt: Budapest, 2014. január hó 06. napján

Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság