

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.¹
 Letétkezelő: Raiffeisen Bank Zrt.
 Vezető forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja³: 2000.01.06
 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-37
 ISIN kód: HU0000702857
 Benchmark: 100% MAX index
 BAMOSZ kategória: hosszú kötvényalap

Saját tőke / Nettó eszközérték (2010.09.30.):2.231.507.949 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.09.30.):1,890281 Ft

Javasolt tartási idő, kockázati besorolás

Javasolt minimális befektetési idő				
Nincs	Minimum 3 hónap	Minimum 6 hónap	Minimum 1 év	Minimum 2 év
		✓		

Vállalt kockázat				
Alacsony kockázat	Csekély kockázat	Mérsékelt kockázat	Magas kockázat	Nagyon magas kockázat
		✓		

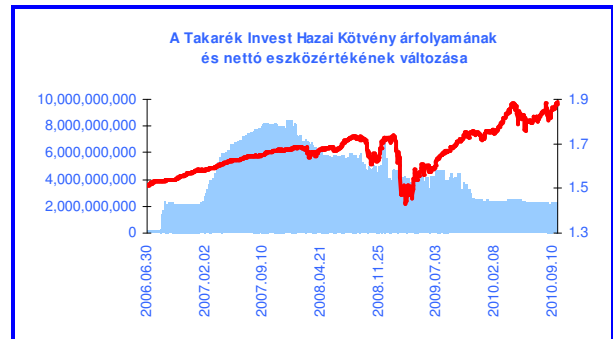
Befektetési politika

Az Alap célja, hogy egy hazai kötvényportfólióból versenyképes hozamot biztosítson az alap tulajdonosai részére. A befektetési állomány túlnyomó többségét a Magyar Állam által kibocsátott fix kamatozású állampapírok alkotják. Az Alap likviditásának megőrzése céljából az egy éven belüli kis volatilitással (árfolyamingadozással) rendelkező instrumentumok is megjelennek a portfólióban. Az Alap célja továbbá, hogy a kockázatmentes hazai kamatláb és az Alap referencia-indexe felett teljesítsen a hazai kötvénybefektetéseken keresztül.

Az elmúlt időszak eseményei

A kedvező piaci hangulatnak és a külföldi befektetők által hónapok óta várt önkormányzati választások közeledténél köszönhetően az utóbbi időszak legintenzívebb hozamcsökkenése valósult meg a hazai hozamgörbén az elmúlt hónapban. Az Alap hosszú kötvényalap jellegének megfelelően a legintenzívebb hatást a hozamgörbe hosszú végén, az éven túli lejáratoknál bekövetkező változások jelentik, így ezúttal az itt bekövetkezett 76-92 bázispontos csökkenés támogatta az Alap árfolyamának növekedését. Az Alap befektetési jegyeinek értéke 3,61 százalékkal nőtt szeptember hónap során.

Az alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása



Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest Hazai Kötvény Befektetési Alap Éves Nominális NETTÓ ¹ hozam	Referencia Index Éves hozam
2000 ²	7.67%	11.09%
2001	10.92%	11.21%
2002	5.81%	9.98%
2003	-2.39%	4.76%
2004	10.84%	12.43%
2005	7.26%	8.41%
2006	5.73%	6.65%
2007	6.08%	7.36%
2008	3.03%	7.17%
2009	0.25%	9.12%
2010 ²	9.27%	9.62%
Az elmúlt egy évben	9.92%	9.26%
Indulástól	5.93%	9.09%

² Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek.

A portfólió összetétele

2010. szeptember 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-2,694,010	-0.12%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-2,694,010	-0.12%
Alapkezelői díj	-1,905,108	-0.09%
Letétkezelői díj	-190,512	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-448,288	-0.02%
PSZÁF díj	-147,279	-0.01%
Könyvelői díj	-2,823	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	2,234,201,959	100.12%
Folyószámla, készpénz	385,383	0.02%
Egyéb követelés	10	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2,233,816,566	100.10%
Diszkontkincstárjegyek	221,131,657	9.91%
MNB kötvények	5,990,564	0.27%
Államkötvények	1,969,727,569	88.27%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	36,966,776	1.66%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek	0	0.00%
Határidős ügyletekkel fedezett részvényvásárlás	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	2,231,507,949	100.00%