

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
 Vezető forgalmazó Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2008.12.19
 Nyilvántartásba vételi szám¹: 1111-308
 ISIN kód: HU0000707385
 Benchmark: 100% RMAX Index
 BAMOSZ kategória: likviditási alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.02.28.): 19.674.206.260 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.02.28.): 1,164443 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
✓				

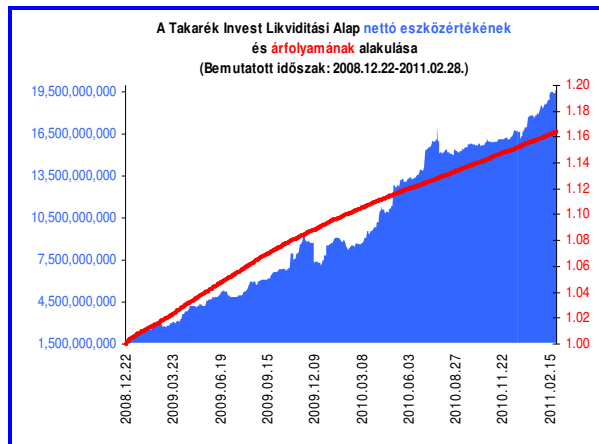
Befektetési politika

A TakaréK Invest Likviditási Befektetési Alap azoknak a magán-, vagy intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást, akik nagyon alacsony kockázat vállalása mellett már rövidtávon is versenyképes hozamot kívánnak elérni a mindenkori saját tőkéjének minimum 70 százalékát rövid futamidejű betétekbe, illetve három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű hazai állampapírokba fektető értékpapír-portfólió segítségével.

Az elmúlt időszak eseményei

Az alapkamat módosítására februárban - a piaci várakozásoknak megfelelően - nem került sor, így a hónap végén a kéthetes instrumentum irányadó kamatlába 6,00 százalékon állt. A hozamgörbe rövid oldalán, a 3 hónapos diszkontkincstárjegyek esetében 8 bázispontos emelkedés következett be. A hónap során az Alap két betéti tendert tartott, így a betétállomány nagy része a jelenlegi, magasabb kamatkörnyezetnek megfelelően árazódott át, mely a későbbiekben támogatást nyújt a befektetési jegyek árfolyamának emelkedéséhez.

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



Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Nominális NETTÓ ² hozam	Referencia Index hozam
Indulástól	7.21%	8.02%
Elmúlt egy évben	5.53%	5.51%
2008 ³	0.25%	0.15%
2009	8.99%	10.79%
2010	5.63%	5.53%
2011 ³	0.89%	1.08%

³ Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

A portfólió összetétele

2011. február 28.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-12,161,100	-0.06%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-12,161,100	-0.06%
Alapkezelői díj	-9,864,345	-0.05%
Letétkezelői díj	-704,598	0.00%
Könyvvizsgálói díj	-724,783	0.00%
PSZÁF díj	-729,596	0.00%
Könyvelői díj	-137,778	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	19,686,367,360	100.06%
Folyószámla, készpénz	253,144	0.00%
Egyéb követelés	655	0.00%
Lekötött bankbetét	14,519,511,361	73.80%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,166,602,200	26.26%
Magyar állampapírok	3,517,550,631	17.88%
MNB kötvények	1,649,051,569	8.38%
Repo	0	0.00%
O/N Bankközi betétek	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	19,674,206,260	100.00%

¹ A PSZÁF által kiadott, az Alap nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, kelte: E-III/110.734-1/2008. 2008. december 19.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a befektetési alap hozama magasabb és alacsonyabb is lehet a referencia index hozamánál, továbbá a befektetési alap értéke ingadozik, aminek következtében a visszaváltáskori kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A jelen dokumentumban foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattétel felhívásnak, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. A jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott befektetési döntésekért és annak következményeire a TakaréK Alapkezelő Zrt.-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.

² A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatot, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. Éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

A hozamszámítási időszakokban az Alap nem tartalmazott származékos terméket, és nem alkalmazott tőkeáttételt sem.