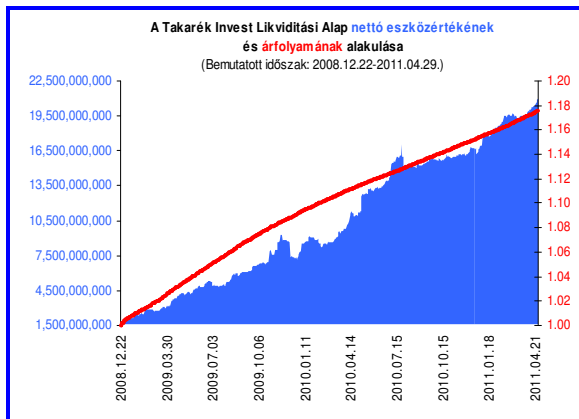


### Alapadatok

Alapkezelő: ..... TakaréK Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: ..... Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
 Vezető forgalmazó ..... Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
 Kibocsátás időpontja: ..... 2008.12.19  
 Nyilvántartásba vételi szám<sup>1</sup>: ..... 1111-308  
 ISIN kód: ..... HU0000707385  
 Benchmark: ..... 100% RMAX Index  
 BAMOSZ kategória: ..... likviditási alap  
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.04.29.): ..... 20.994.384.423 Ft  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.04.29.): ..... 1,175594 Ft

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



### 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
✓				

### Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap Nominális NETTÓ <sup>2</sup> hozam	Referencia Index hozam
Indulástól	7.12%	7.87%
Elmúlt egy évben	5.51%	5.21%
2008 <sup>3</sup>	0.25%	0.15%
2009	8.99%	10.79%
2010	5.63%	5.53%
2011 <sup>3</sup>	1.85%	2.04%

<sup>3</sup> Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

### 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 tőkájének minimum 70 százalékát rövid futamidejű betétekbe, illetve három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű hazai állampapírokba fektető értékpapír-portfólió segítségével.

### Az elmúlt időszak eseményei

A három hónapnál rövidebb futamidejű magyar állampapírok hozama áprilisban sem változott, a három hónapos referenciaindex ennek megfelelően továbbra is 5,85 százalékon áll. A jegybanki alapkamat szintjében változás ezúttal sem következett be, a következő pár hónapos időtávban változást nem valószínűsítünk. Az Alap állománya a továbbra is fokozódó érdeklődésnek köszönhetően tovább nőtt, az abban elhelyezett betétek szintjét a kedvezőbb hozam elérésének érdekében továbbra is igyekszünk 75-80 százalék között tartani.

### A portfólió összetétele

2011. április 29.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
<b>Kötelezettségek</b>	<b>-13,349,696</b>	<b>-0.06%</b>
Hitelállomány	0	0.00%
<b>Költségek</b>	<b>-13,349,696</b>	<b>-0.06%</b>
Alapkezelői díj	-10,790,257	-0.05%
Letétkezelői díj	-1,541,466	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-497,538	0.00%
PSZÁF díj	-385,366	0.00%
Könyvelői díj	-135,069	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
<b>Eszközök</b>	<b>21,007,734,119</b>	<b>100.06%</b>
Folyószámla, készpénz	348,136	0.00%
Egyéb követelés	680	0.00%
Lekötött bankbetét	16,645,208,417	79.28%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,362,176,886	20.78%
Magyar állampapírok	3,702,589,858	17.64%
MNB kötvények	659,587,028	3.14%
Repo	0	0.00%
O/N Bankközi betétek	0	0.00%
<b>Nettó eszközérték (saját tőke)</b>	<b>20,994,384,423</b>	<b>100.00%</b>

<sup>1</sup> 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 visszaváltáskor 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.

<sup>2</sup> 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.