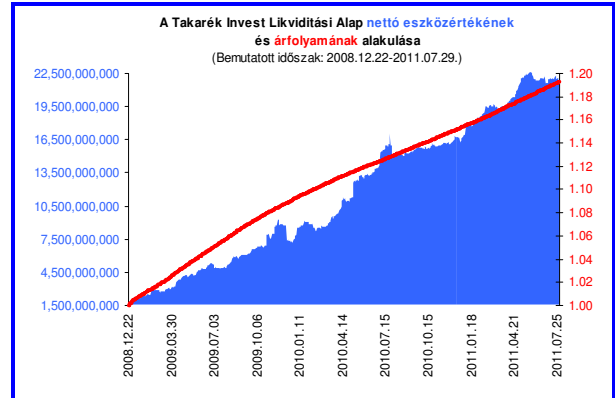


Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 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 (2011.07.29) 21.789.625.221 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.07.29) 1,192967 Ft

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



Javasolt tartási idő, kockázati besorolás

Javasolt minimális befektetési idő				
Nines	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 ² hozam	Referencia Index hozam
Indulástól	7.02%	7.70%
Elmúlt egy évben	5.69%	5.80%
2008 ³	0.25%	0.15%
2009	8.99%	10.79%
2010	5.63%	5.53%
2011 ³	3.36%	3.56%

³ 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 tőkéjének minimum 70 százalékát rövid futamidejű betétekbe, illetve három hónapnál nem hosszabb hátralévő futamidejű hazai állampapírokba fektető értékpapír-portfólió segítségével.

Az elmúlt időszak eseményei

A hazai és külföldi befektetők érdeklődése júliusban sem csökkent a rövid futamidejű magyar állampapírok iránt, így a hozamgörbe rövid oldalán kismértékű hozamcsökkenés emelte a diszkontkincstárjegyek árfolyamát. A legrövidebb, három hónapos tartományban 5 bp-os hozamcsökkenés következett be. A befektetési jegyek jegyértéke a hónapban 0,47 százalékkal emelkedett, míg a referenciaindex értéke 0,46 százalékkal nőtt.

A portfólió összetétele

2011. július 29.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-14,359,390	-0.07%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-14,359,390	-0.07%
Alapkezelői díj	-11,799,506	-0.05%
Letétkezelői díj	-1,744,767	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-261,271	0.00%
PSZÁF díj	-421,411	0.00%
Könyvelői díj	-132,435	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	21,803,984,611	100.07%
Folyószámla, készpénz	406,225	0.00%
Egyéb követelés	681	0.00%
Lekötött bankbetét	18,682,661,583	85.74%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,120,916,121	14.32%
Magyar állampapírok	0	0.00%
MNB kötvények	3,120,916,121	14.32%
Repo	0	0.00%
O/N Bankközi betétek	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	21,789,625,221	100.00%