

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Vezető forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2009.07.09
 Nyilvántartásba vételi szám¹: 1111-339
 ISIN kód: HU0000707997
 Benchmark: 100% RMAX Index
 BAMOSZ kategória: abszolút hozamú alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2014.02.28.): 228 840 705 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2014.02.28.): 1,272906 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	Nagy on magas kockázat
				✓

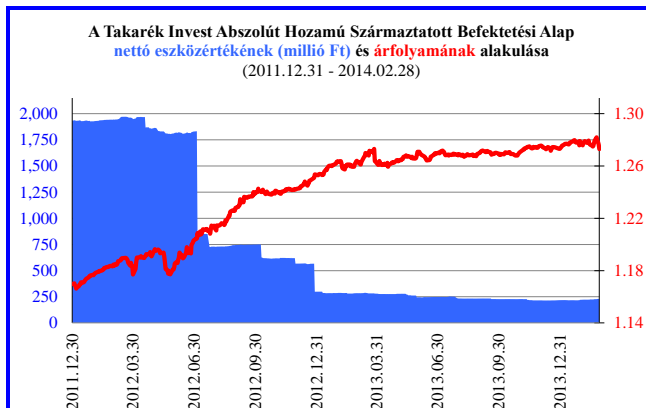
Befektetési politika

Az Alap elsődleges célja, hogy globális, abszolút hozamú szemlélet keretében az éven belüli magyar állampapírokat reprezentáló RMAX indexnél magasabb tőkenövekedést érjen el többlet kockázatok vállalásával hosszú távon. A potenciális befektetési terület ezért a lehető legszélesebb és globális: részvények; kötvények; bankbetétek és egyéb pénzügyi instrumentumok; származtatott ügyletek. Az Alap dinamikusan változtathatja az egyes eszközök, eszközcsoportok súlyát a befektetési stratégia függvényében. Az Alap hosszú (vételi) és fedezetlen rövid (eladási) pozíciókat is felvehet, de a teljes nettó tőkeáttétel nem haladhatja meg a nettó eszközérték kétszeresét.

Az elmúlt időszak eseményei

Az amerikai jegybank szerepét betöltő FED januári ülésének jegyzőkönyve negatív hangulatot okozott a pénz- és tőkepiacokon februárban, ugyanis kiderült belőle, hogy a jegybankárok között nincs teljes egyetértés, illetve a kamatemelés lehetőségére való utalás is kiolvasható belőle. Az Ukrajnából, illetve a Krim félszigetről érkező hírek is erősítették a kockázatkerülést februárban, ami akár egy tőke kivonási hullámot is elindíthat a fejlődő piacokról és nyomást gyakorolhat adott ország devizájára és kötvénypiacára is.

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



Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Nominális NETTÓ ¹ hozama	Referencia Index bruttó hozama
2009 ²	6.47%	5.32%
2010	7.59%	5.53%
2011	2.12%	5.17%
2012	7.16%	8.52%
2013	1.56%	5.71%
2014 ²	-0.02%	0.46%
Elmúlt egy évben	0.75%	4.98%
Indulástól	5.35%	6.64%

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

A portfólió összetétele

2014. február 28.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-735,786	-0.32%
Költségek	-735,786	-0.32%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	229,576,491	100.32%
Pénz	19,893,391	8.69%
Egyéb követelés	19,590,332	8.56%
Lekötött bankbetétek	0	0.00%
Magyar Állampapírok	171,824,581	75.08%
Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	
Jelzáloglevelek	0	
Részvények, ETF-ek	0	0.00%
Befektetési jegyek	19,720,500	8.62%
Származékos ügyletek eredménye	-1,452,313	-0.63%
Nettó eszközérték (saját tőke)	228,840,705	100.00%
Származékos ügyletek aránya		73.19%
Nettó korrekciós tőkeáttétel		96.20%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		2017/B, D140806, D150121

¹ A PSZÁF által kiadott, az Alap nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, kelte: EN-III/EA-71/2009. (2009. július 8.)

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 ajánlattételi felhívásnak, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. A jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott befektetési döntésekért és annak következményeikért 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 jutalékokat, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. Éven belül a hozamértékek nem évesítettek.