

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Vezető forgalmazó Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2009.11.13
 Nyilvántartásba vételi szám¹: 1111-361
 ISIN kód: HU0000708235
 Benchmark: 100% RMAX Index
 BAMOSZ kategória: Tőkevédett alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2012.02.29.): 802.943.408 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.02.29.): 1,119537 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
	✓			

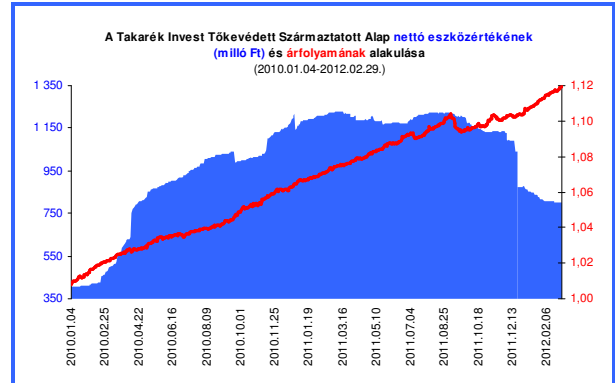
Befektetési politika

A TakaréK Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap azoknak a magán-, vagy intézményi ügyfeleknek jelenthet megoldást, amelyek évről-évre megújuló tőkevédelemmel rendelkező befektetési alapot keresnek és fontosnak tartják, hogy az alap határozatlan futamidővel rendelkezzen, azaz a befektetési jegyek vétele és eladása ne legyen korlátozva. Az Alap származtatott ügyletekbe is befektető befektetési alap, és mint ilyen, a szokásostól eltérő kockázati szintű. Az Alap által a származtatott ügyletek révén felvehető nettó pozíciók összértéke és az Alap saját tőkéje hányadosának megengedett legnagyobb mértéke: 1 (egy).

Az elmúlt időszak eseményei

Az év első két hónapjában fokozott kockázatvállalási hajlandóság jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat. Februárban az Európai Központi Bank által indított hosszú távú likviditás-fokozó program fogadtatása, illetve az amerikai makrogazdasági adatok határozták meg a befektetői hangulatot. Ha az európai bankszektor részéről a várakozásoknál lényegesen nagyobb igény érkezik az EKB által felkínált olcsó hitellehetőség iránt, tovább folytatódhat a kockázatos eszközök iránti keresletnövekedés, így ismét lendületet vehetnek a részvénypiacok is. A korábban nyitott svájci frank eladási pozíciót euró ellen továbbra is tartjuk, mert az 1,20-as árfolyamgát emelésére számítunk még az idén.

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



Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Nominális NETTÓ hozama	Referencia Index hozama
2009	0,74%	0,97%
2010	5,83%	5,53%
2011	3,59%	5,17%
2012 ²	1,37%	1,51%
Elmúlt egy évben	4,21%	5,61%
Indulástól	5,04%	5,77%

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

A portfólió összetétele

2012. február 29.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-1 339 182	-0,17%
Költségek	-1 339 182	-0,17%
Egyéb kötelezettség	0	0,00%
Eszközök	804 282 590	100,17%
Pénz	7 365 538	0,92%
Egyéb követelés	0	0,00%
Bankbetétek	240 954 494	30,01%
Hitelviszony megtestesítő banki kötvények	0	0,00%
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek	399 691 675	49,78%
MNB kötvények	157 600 529	19,63%
Futures ügyletek eredménye	-1 329 646	-0,17%
Opció ügyletek	0	0,00%
ETF-ek	0	0,00%
Pénzintézeti certifikátok	0	0,00%
ETF-en kívüli befektetési alapok	0	0,00%
Futures ügyletek értéke	72 470 000	9,03%
Nettó eszközérték (saját tőke)	802 943 408	100,00%
Származékos ügyletek aránya	8,97%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	13,75%	

10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D120307, 2013/D, MNB120314 és 3 hónapos betét.

Tranzakció	Termék	POZÍCIÓNYITÁSOK				POZÍCIÓZÁRÁSOK				Eredmény (USD)
		Kötés dátuma	Kontraktus szám (db)	Kötési árfolyam (USD)	Költség (USD)	Kötés dátuma	Kontraktus szám (db)	Kötési árfolyam (USD)	Költség (USD)	

Realizált eredmény (USD):

0