

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Vezető forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2009.11.13
 Nyilvántartásba vételi szám¹: 111-361
 ISIN kód: HU0000708235
 Benchmark: 100% RMAX Index
 BAMOSZ kategória: Tőkevédett alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2013.12.31.): 2 138 767 678 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.12.31.): 1,239389 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
	✓			

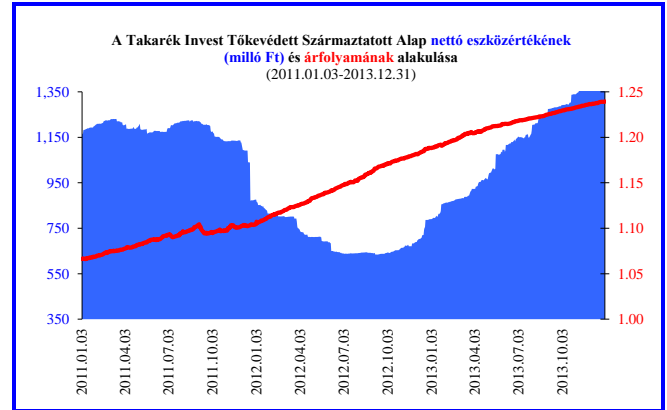
Befektetési politika

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 amerikai jegybank szerepét betöltő FED kisebb meglepetést okozva, 10 milliárd dollárral csökkentette az eszközvásárlási programjának mértékét a december 18-ai ülésén. A döntést azonban hamar jó hírként értelmezték a befektetők, mert ez azt jelenti, hogy a FED pozitívan ítéli meg a gazdasági kilátásokat. Az Európai Központi Bank a novemberi 0,25%-os szinten hagyta az irányadó rátát. Itthon csökkentek a hazai állampapírok hozamai. Míg a hozamgörbe eleje csak kismértékben csökkent, addig a hosszabb állampapírok 20-45 bázispontos hozamcsökkenéssel zárták a decembert.

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 ¹ hozama	Referencia Index bruttó hozama
2009 ²	0.74%	0.97%
2010	5.83%	5.53%
2011	3.59%	5.17%
2012	7.60%	8.52%
2013 ²	4.30%	5.71%
Elmúlt egy évben	4.30%	5.71%
Indulástól	5.33%	6.26%

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

A portfólió összetétele

2013. december 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-1,427,397	-0.07%
Költségek	-1,427,397	-0.07%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	2,140,195,075	100.07%
Pénz	12,049,539	0.56%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetétek	270,879,077	12.67%
Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvényel	0	0.00%
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek	1,483,180,263	69.35%
MNB kötvények	373,802,442	17.48%
Futures ügyletek eredménye	283,754	0.01%
Opció ügyletek	0	0.00%
ETF-ek	0	0.00%
Pénzügyi certifikátok	0	0.00%
ETF-en kívüli befektetési alapok	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	2,138,767,678	100.00%
Származékos ügyletek aránya		2.04%
Nettó korrekciós tőkeáttétel		12.13%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:	D140305, D141015, MNB140108, D140806, lekötött bankbetétek	