

Alapadatok

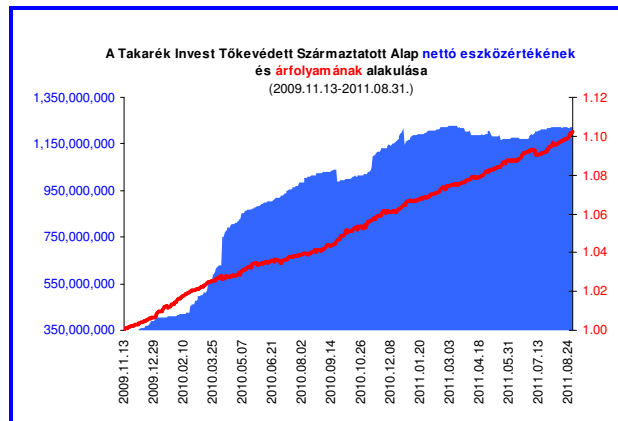
Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: UniCredit Bank Hungary Zrt.
 Vezető forgalmazó Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2009.11.13
 Nyilvántartásba vételi szám¹: 1111-361
 ISIN kód: HU0000708235
 Benchmark: 100% RMAX Index
 BAMOSZ kategória: tőkevédett alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.08.31.): 1.222.201.139 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.08.31.): 1,102230 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
	✓			

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 ² hozama	Referencia Index hozama
Indulástól	5.57%	5.93%
Elmúlt egy évben 2009 ²	5.83%	5.91%
2010	0.74%	0.97%
2011 ³	5.83%	5.53%
	3.39%	4.09%

³ Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

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 Alap augusztusban hozam tekintetében felülmúlta az RMAX referencia értékét. A piaci környezet továbbra is elég kedvezőtlen és meglehetősen nehéz bármilyen kereskedési stratégiával nyereséget realizálni. Ennek ellenére a nemesfémekben sikerül némi profitot elérni, míg a svájci frank erősödésen inkább veszítettünk.

A portfólió összetétele

2011. augusztus 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-1,032,799	-0.08%
<i>Költségek</i>	<i>-1,032,799</i>	<i>-0.08%</i>
Alapkezelői díj	-535,613	-0.04%
Letétkezelői díj	-80,341	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-359,973	-0.03%
PSZÁF díj	-52,334	0.00%
Könyvelői díj	-2,917	0.00%
Alapításkori költség	-1,621	0.00%
<i>Egyéb kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>0.00%</i>
Eszközök	1,223,233,938	100.08%
Pénz	13,530,592	1.11%
Egyéb követelés	25,629	0.00%
Bankbetétek	230,226,974	18.84%
Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények	0	0.00%
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek	829,614,716	67.88%
MNB kötvények	149,529,745	12.23%
Futures ügyletek eredménye	306,282	0.03%
Opciói 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	38,444,003	3.15%
Nettó eszközérték (saját tőke)	1,222,201,139	100.00%

¹ A PSZÁF által kiadott, az Alap nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, kelte: E-III/ÉA-223/2009. 2009. november 11.

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, azokról 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!

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)	
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD					2011.08.04	15	1,655.4000	0.00	5,130.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD					2011.08.04	10	1,655.4000	0.00	4,190.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/CHF.CFD	2011.08.04	200,000	1.0960	0.00	2011.08.04	200,000	1.0729	0.00	-6,017.09
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	NOK/JPY_CFD	2011.08.11	1,000,000	13.8905	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/NOK_CFD	2011.08.22	150,000	7.8347	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/NOK_CFD	2011.08.22	200,000	5.4394	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	AUD/JPY_CFD	2011.08.26	200,000	80.78700	0.00					

Realizált eredmény (USD): 3,303