

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 (2011.10.28.): 1.132.777.152 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.28.): 1,097898 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
	✓			

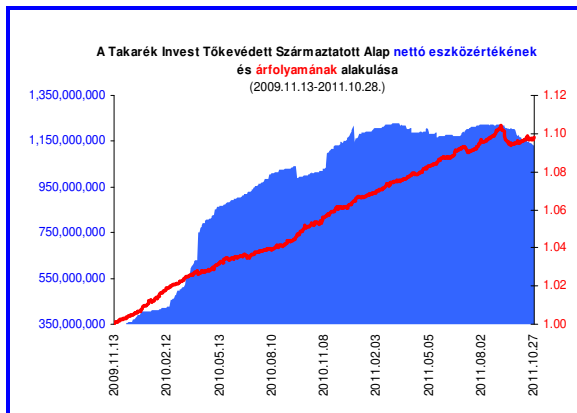
Befektetési politika

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

A nemzetközi tőkepiacokat októberben is az iránykeresés jellemezte. A piac viselkedése továbbra sem normalizálódott, a görög belpolitikai események továbbra is jelentős nyomás alatt tartják az európai és amerikai piacokat egyaránt. A piaci állapotok jelenleg nem kedveznek stratégiai pozíciók felvételének, az alap tőkevédett jellege mellett a stop-szintek alkalmazását továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk.

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	4.89%	5.81%
Elmúlt egy évben	4.34%	5.56%
2009 ³	0.74%	0.97%
2010	5.83%	5.53%
2011 ³	2.99%	4.80%

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

A portfólió összetétele

2011. október 28.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-1,316,785	-0.12%
Költségek	-1,316,785	-0.12%
Alapkezelői díj	-521,121	-0.05%
Letétkezelői díj	-82,827	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-539,959	-0.05%
PSZÁF díj	-26,054	0.00%
Könyvelői díj	-93,333	-0.01%
Alapításkori költség	-53,491	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	1,134,093,937	100.12%
Pénz	12,633,021	1.12%
Egyéb követelés	79	0.00%
Bankbetétek	232,567,930	20.53%
Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények	0	0.00%
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek	792,278,010	69.94%
MNB kötvények	98,163,348	8.67%
Futures ügyletek eredménye	-1,548,451	-0.14%
Opció ügyletek	0	0.00%
ETF-ek	0	0.00%
Pénzüntéti certifikátok	0	0.00%
ETF-en kívüli befektetési alapok	0	0.00%
Futures ügyletek értéke	184,077,728	16.25%
Nettó eszközérték (saját tőke)	1,132,777,152	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 döntéseikért és annak következményeikért 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	2011.10.04	20	1,648.3000	0.00	2011.10.04	20	1,599.5000	0.00	-9,760.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	S&P 500_CFD	2011.10.10	100	1,186.5000	0.00	2011.10.20	100	1,203.9000	0.00	-1,740.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	DAX INDEX_CFD	2011.10.10	15	5,848.0000	0.00	2011.10.12	15	5,944.3000	0.00	1,973.18
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/CHF_CFD	2011.10.14	300,000	1.2394	0.00					
Tőzsdei Határidős Zárás Vétel	USD/CHF_CFD					2011.10.04	200,000	0.9170	0.00	3,350.80
Tőzsdei Határidős Zárás Vétel	EUR/CHF.CFD					2011.10.28	200,000	1.22230	0.00	1,138.00

Realizált eredmény (USD): -5,038