

## Alapadatok

Alapkezelő: ..... TakaréK Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: ..... UniCredit Bank Hungary Zrt.  
 Vezető forgalmazó ..... Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
 Kibocsátás időpontja: ..... 2009.11.13  
 Nyilvántartásba vételi szám<sup>1</sup>: ..... 1111-361  
 ISIN kód: ..... HU0000708235  
 Benchmark: ..... 100% RMAX Index  
 BAMOSZ kategória: ..... garantált alap  
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2010.08.31.): ..... 1.027.371.966 Ft  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.08.31.): ..... 1,041548 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
	✓			

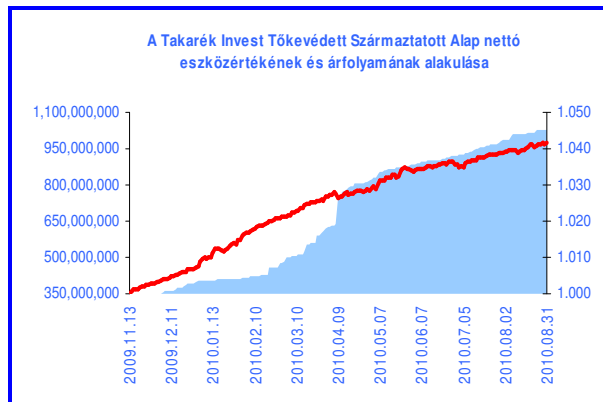
## Befektetési politika

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

Augusztusban a tőkepiacok továbbra is keresték az irányt, így a hónap során a részvénypiaci mozgásokat lekövető termékek vásárlása helyett egyértelműen a devizapiacra és a bizonytalan piaci helyzetekben menetsvarként funkcionáló arany piacára fókuszáltunk. A devizapiacra két pozíciónk stopolására kényszerültünk, míg az arany esetében a hónap második felében kizárólag belépési pontokat kerestünk.

## 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 <sup>2</sup> hozama	Referencia Index hozama
Indulástól <sup>3</sup>	4.15%	4.72%
2009 <sup>3</sup>	0.74%	0.97%
2010 <sup>3</sup>	3.39%	3.71%

<sup>3</sup> Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

## A portfólió összetétele

2010. augusztus 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
<b>Kötelezettségek</b>	<b>-919,497</b>	<b>-0.09%</b>
<i>Költségek</i>	-916,585	-0.09%
Alapkezelői díj	-442,470	-0.04%
Letétkezelői díj	-66,369	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-360,959	-0.04%
PSZÁF díj	-42,249	0.00%
Könyvelői díj	-2,917	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%
Alapításkori költség	-1,621	0.00%
<b>Egyéb kötelezettség</b>	<b>-2,912</b>	<b>0.00%</b>
<b>Eszközök</b>	<b>1,028,291,483</b>	<b>100.09%</b>
Pénz	29,417,354	2.86%
Egyéb követelés	4,004	0.00%
Bankbetétek	228,096,458	22.20%
Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények	0	0.00%
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek	720,303,561	70.11%
MNB kötvények	51,644,784	5.03%
Futures ügyletek eredménye	-1,174,678	-0.11%
Opiciós 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	78,005,912	7.59%
<b>Nettó eszközérték (saját tőke)</b>	<b>1,027,371,986</b>	<b>100.00%</b>

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	2010.08.02	15	1,179.1000	0.00	2010.08.03	15	1,182.4000	0.00	495.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	Arany_CFD	2010.08.04	15	1,196.0000	0.00	2010.08.05	15	1,199.8000	0.00	-570.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	USD/JPY_CFD	2010.08.09	200,000	85.6830	0.00	2010.08.10	200,000	86.0550	0.00	863.04
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/USD_CFD	2010.08.09	200,000	1.3244	0.00	2010.08.11	200,000	1.2885	0.00	-7,180.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	Arany_CFD	2010.08.10	20	1,200.6000	0.00	2010.08.10	20	1,200.6000	0.00	0.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	USD/JPY_CFD	2010.08.12	100,000	85.3150	0.00	2010.08.13	100,000	85.9350	0.00	719.20
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	GBP/USD	2010.08.13	100,000	1.5647	0.00	2010.08.13	100,000	1.5615	0.00	324.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	Arany_CFD	2010.08.16	20	1,219.0000	0.00	2010.08.16	20	1,222.3000	0.00	-660.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/JPY_CFD	2010.08.17	200,000	85.2540	0.00	2010.08.17	200,000	85.4970	0.00	-568.62
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/CAD_CFD	2010.08.17	200,000	1.3353	0.00	2010.08.17	200,000	1.3312	0.00	775.33
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/AUD_CFD	2010.08.18	200,000	1.4296	0.00	2010.08.19	200,000	1.4241	0.00	996.17
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/USD_CFD	2010.08.19	100,000	1.2804	0.00	2010.08.19	100,000	1.2865	0.00	614.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.08.19	10	1,228.8000	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/JPY_CFD	2010.08.23	200,000	108.4460	0.00	2010.08.24	200,000	107.0000	0.00	-3,383.64
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/USD_CFD	2010.08.24	100,000	1.2621	0.00	2010.08.27	10,000	1.2690	0.00	-68.80
						2010.08.30	90,000	1.2691	0.00	-623.70
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.08.25	10	1,235.6000	0.00	2010.08.26	10	1,241.4000	0.00	580.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/USD_CFD	2010.08.26	100,000	1.2760	0.00	2010.08.31	100,000	1.2646	0.00	1,144.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.08.30	10	1,236.0000	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	CHF/JPY_CFD	2010.08.30	200,000	82.4740	0.00	2010.08.31	10,000	82.6000	0.00	14.86
						2010.08.31	190,000	82.5980	0.00	278.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY	2010.08.31	200,000	106.8830	0.00					

Realizált eredmény (USD): -6,251.16