

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: garantált alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2010.09.30.): 994.668.514 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.09.30.): 1,048727 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
	✓			

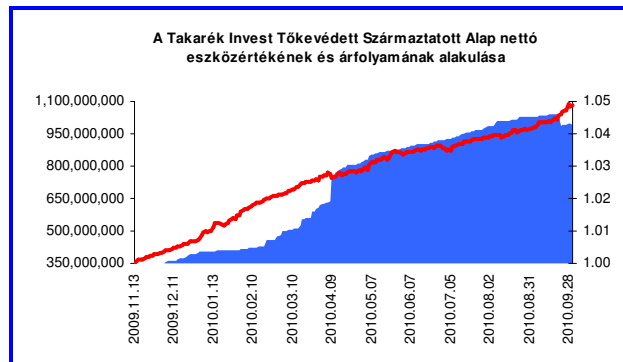
Befektetési politika

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

Portfóliókezelési szemléletünk az elmúlt hónapban is változatlan maradt: az Alap tőkevédett jellegére való tekintettel kis méretű pozíciókat nyitottunk elsősorban – korábbi várakozásainknak megfelelően – az arany piacán, illetve számos alkalommal nyitottunk egy-két napos pozíciókat a devizapiacra a leglikvidebbnek számító instrumentumokban. Az Alap árfolyama 0,68 százalékkal emelkedett szeptember hónapban.

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 ³ hozama	Referencia Index hozama
Indulástól ³	4.87%	5.33%
2009 ³	0.74%	0.97%
2010 ³	4.11%	4.31%

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

A portfólió összetétele

2010. szeptember 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-1,016,885	-0.10%
<i>Költségek</i>	<i>-1,016,299</i>	<i>-0.10%</i>
Alapkezelői díj	-434,008	-0.04%
Letétkezelői díj	-65,102	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-448,288	-0.05%
PSZÁF díj	-63,247	-0.01%
Könyvelői díj	-2,823	0.00%
Jogi díj	-206	0.00%
Hirdetési díj	-1,004	0.00%
Alapításkori költség	-1,621	0.00%
<i>Egyéb kötelezettség</i>	<i>-586</i>	<i>0.00%</i>
Eszközök	995,685,399	100.10%
Pénz	28,652,457	2.88%
Egyéb követelés	77	0.00%
Bankbetétek	229,119,682	23.03%
Hitelviszonyt megtestesítő banki kötvények	0	0.00%
Magyar Állampapírok / Repó ügyletek	665,424,887	66.90%
MNB kötvények	70,731,011	7.11%
Futures ügyletek eredménye	1,757,285	0.18%
Opciósi ügyletek	0	0.00%
ETF-ek	0	0.00%
Pénzügyi certifikátok	0	0.00%
ETF-en kívüli befektetési alapok	0	0.00%
Futures ügyletek értéke	146,145,916.00	14.69%
Nettó eszközérték (saját tőke)	994,668,514	100.00%

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					2010.09.02	10	1,246.8000	0.00	1,800.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD					2010.09.02	10	1,246.7000	0.00	1,070.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD					2010.09.01	200,000	107.9100	0.00	-2,444.26
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/JPY_CFD	2010.09.02	200,000	84.1550	0.00	2010.09.07	200,000	83.7500	0.00	963.90
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.02	100,000	107.6260	0.00	2010.09.07	10,000	107.1100	0.00	61.40
						2010.09.07	10,000	107.0300	0.00	70.92
						2010.09.07	80,000	107.0650	0.00	534.07
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.09.03	20	1,243.1000	0.00	2010.09.13	10	1,245.5000	0.00	240.00
						2010.09.28	10	1,305.8000	0.00	6,270.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	USD/JPY_CFD	2010.09.07	200,000	83.8880	0.00	2010.09.07	200,000	83.5300	0.00	-852.04
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/CAD_CFD	2010.09.08	200,000	1.0468	0.00	2010.09.08	200,000	1.0372	0.00	1,829.40
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.09	100,000	106.0840	0.00	2010.09.09	100,000	106.6760	0.00	-704.48
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.09	100,000	106.4500	0.00	2010.09.09	100,000	106.6660	0.00	-257.04
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	AUD/JPY_CFD	2010.09.09	100,000	77.6650	0.00	2010.09.10	100,000	77.9500	0.00	339.15
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	GBP/CAD_CFD	2010.09.10	100,000	1.5925	0.00	2010.09.13	100,000	1.5844	0.00	782.29
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.09.10	10	1,240.5000	0.00	2010.09.23	10	1,291.2000	0.00	5,070.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/CAD_CFD	2010.09.13	100,000	1.3202	0.00	2010.09.15	100,000	1.3450	0.00	-2,416.42
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/CAD_CFD	2010.09.13	100,000	1.3200	0.00	2010.09.15	100,000	1.3450	0.00	-2,431.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.14	100,000	107.0000	0.00	2010.09.14	100,000	107.7410	0.00	-889.20
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	S&P 500	2010.09.14	10	1,120.2000	0.00	2010.09.14	10	1,120.2000	0.00	0.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	S&P 500	2010.09.14	90	1,119.9000	0.00	2010.09.14	90	1,120.4000	0.00	-45.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/JPY_CFD	2010.09.15	100,000	85.5840	0.00	2010.09.22	100,000	84.5000	0.00	1,268.28
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	S&P 500	2010.09.15	100	1,122.9000	0.00	2010.09.17	100	1,133.2000	0.00	-1,030.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/CAD_CFD	2010.09.15	100,000	1.3445	0.00	2010.09.22	100,000	1.3627	0.00	-1,780.35
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/JPY_CFD	2010.09.17	100,000	85.8530	0.00	2010.09.22	100,000	84.5000	0.00	1,583.01
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.09.21	10	1,279.0000	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.21	100,000	112.8000	0.00	2010.09.22	100,000	112.8000	0.00	0.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	S&P 500	2010.09.22	100	1,141.4000	0.00	2010.09.23	100	1,131.4000	0.00	1,000.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	USD/JPY_CFD	2010.09.22	100,000	84.4880	0.00	2010.09.23	100,000	84.4780	0.00	11.80
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/USD_CFD	2010.09.23	100,000	1.3318	0.00	2010.09.27	100,000	1.3459	0.00	1,406.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	EUR/USD_CFD	2010.09.24	100,000	1.3290	0.00	2010.09.27	100,000	1.3460	0.00	1,699.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.27	100,000	113.3030	0.00	2010.09.28	100,000	112.8900	0.00	491.47
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/AUD_CFD	2010.09.28	200,000	1.3983	0.00	2010.09.30	200,000	1.4115	0.00	-2,566.97
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.09.28	1,289	10.0000	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Eladás	EUR/JPY_CFD	2010.09.28	100,000	113.3860	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	ZCZ0_CFD	2010.09.29	100	489.2500	0.00	2010.09.29	100	497.5000	0.00	3,300.00
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	S&P 500	2010.09.30	200	1,146.4000	0.00					
Tőzsdei Határidős Nyitás Vétel	Arany_CFD	2010.09.30	10	13.0100	0.00					

Realizált eredmény (USD): 14,373.93