

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Vezető forgalmazó: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
 Kibocsátás időpontja: 2008.02.29
 Nyilvántartásba vételi szám¹: 1111-262
 ISIN kód: HU0000706197
 Benchmark: 80% CETOP 20 Index + 20% RMAX Index
 BAMOSZ kategória: részvényalap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.11.30.): 46.774.677 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.11.30.): 0,880700 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
			✓	

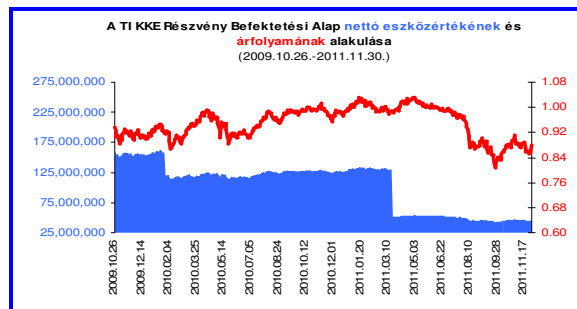
Befektetési politika

A TakaréK Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapír-portfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai részvényt piac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett.

Az elmúlt időszak eseményei

Az euró zóna válságának mélyülésével párhuzamosan a közép-kelet-európai részvény piacok teljesítménye is romlott novemberben. Az októberi erőteljes emelkedést követően a vezető régiós indexek erős korrekcióba kezdtek. Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt szigorú határokon belül igyekeztünk minimalizálni, így a hónap során átlagosan 73-75 százalékos részvénykitettséggel rendelkezünk.

Az alap nettó eszközértékének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása



Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest KKE Rv Befektetési Alap Nominális NETTÓ ² hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010	9.42%	15.24%
2011 ³	-11.54%	-10.69%
Indulástól	-3.27%	1.70%
Az elmúlt egy évben	-8.19%	-10.69%

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

A portfólió összetétele

2011. november 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-551,827	-1.18%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-551,827	-1.18%
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-4,206	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-433,743	-0.93%
PSZÁF díj	-1,930	0.00%
Könyvelői díj	-87,500	-0.19%
Tranzakciós díj	-24,448	-0.05%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	47,326,504	101.18%
Folyószámla, készpénz	646,310	1.38%
Egyéb követelés	2,597,324	5.55%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,968,173	19.17%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	8,968,173	19.17%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	35,114,697	75.07%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek	0	0.00%
Határidős ügyletekkel fedezett részvényvásárlás	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	46,774,677	100.00%