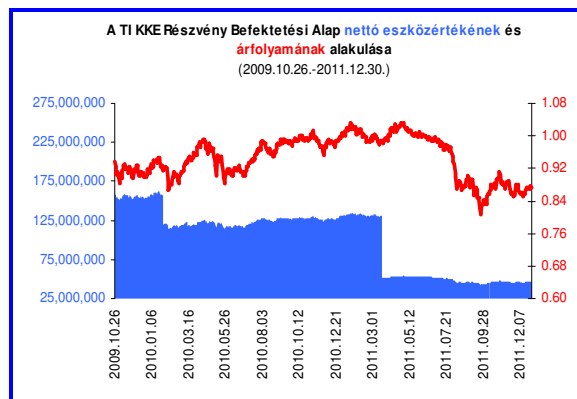


Alapadatok

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 (2011.12.30.):46.402.743 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.12.30.):0,872591 Ft

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	-12.36%	-17.30%
Indulástól	-3.43%	0.92%
Az elmúlt egy évben	-12.36%	-17.30%

² Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

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
			✓	

A portfólió összetétele

2011. december 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-667,161	-1.44%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-667,161	-1.44%
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-3,787	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-520,833	-1.12%
PSZÁF díj	-2,877	-0.01%
Könyvelői díj	-84,678	-0.18%
Tranzakciós díj	-24,448	-0.05%
Jogi költség	-30,538	-0.07%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	47,069,904	101.44%
Folyószámla, készpénz	3,318,842	7.15%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,990,568	19.38%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	8,990,568	19.38%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	34,760,494	74.91%
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)	46,402,743	100.00%

Befektetési politika

A Takaréék 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 részvénypiac mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett.

Az elmúlt időszak eseményei

A régiós részvénypiacok decemberben is eladói nyomás alatt álltak, egyrészt az ünnepek miatt jellemző klasszikusan alacsony forgalmú kereskedés, másrészt a továbbra is javuló befektetői étvágy miatt. Az Alap az idei évben 12,36 százalékot veszített értékéből, míg a referenciaindex értéke 17,30 százalékkal csökkent.

* Az Alap neve 2009. október 26-tól Takaréék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap. (Az Alap korábbi neve: Takaréék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap)

¹ PSZÁF nyilvántartásba vételi határozat száma: PSZÁF E-III/110.623-1/2008, kelte: 2008. február 29.

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 döntéskért és annak következményeért a Takaréék 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 jutalékot, a kamatadót, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. Éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

A hozamszámítási időszakokban az Alap nem tartalmazott származékos terméket, és nem alkalmazott tőkeáttételt sem.