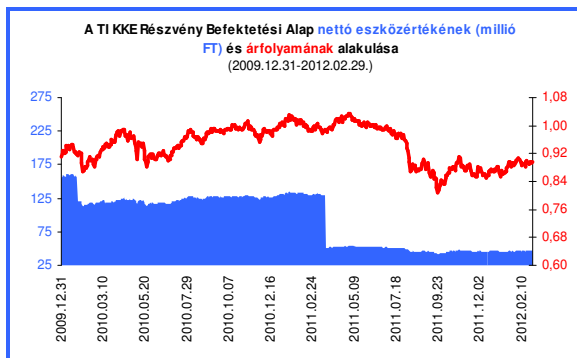


Alapadatok

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 (2012.02.29.):46.505.582 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.02.29.):0,897269 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	-12,36%	-17,30%
2012 ³	2,83%	7,62%
Indulástól	-2,61%	3,31%
Az elmúlt egy évben	-10,21%	-11,66%

³ 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

2012. február 29.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-889 583	-1,91%
Hitelállomány	0	0,00%
Költségek	-889 583	-1,91%
Egyéb kötelezettség	0	0,00%
Eszközök	47 395 165	101,91%
Folyószámla, készpénz	1 897 354	4,08%
Egyéb követelés	0	0,00%
Lekötött bankbetét	0	0,00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 681 921	18,67%
Diszkontkincstárjegyek	3 934 992	8,46%
MNB kötvények	4 746 929	10,21%
Államkötvények	0	0,00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0,00%
Jelzáloglevelek	0	0,00%
Részvények	36 815 890	79,16%
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)	46 505 582	100,00%
Származékos ügyletek aránya	0,00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	81,03%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB120314, Magyar Telekom részvény, Unipetrol részvény		

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 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 alap referencia hozamának 80%-os súlyát adó CETOP20 index januári emelkedő trendje megtört és kis volatilitás mellett oldalazott februárban. Várakozásaink szerint a jó nemzetközi befektetői hangulat a következő hónapokban is fennmarad, ezért továbbra is tartjuk a benchmark szerinti részvényt súlyt.