

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 (2012.03.30.):46.003.053 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.03.30.):0,886840 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
			✓	

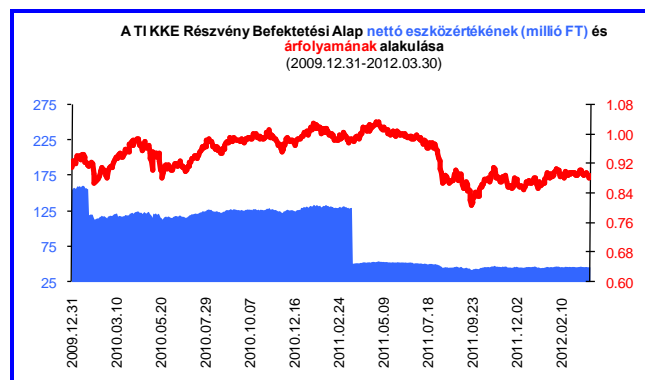
Befektetési politika

A 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 részvény 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 nemzetközi befektetői hangulat a következő hónapokban is romlani fog, ezért benchmark szerinti részvénysúlyunk csökkentését tervezzük a következő hónapban.

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	1.63%	6.82%
Indulástól	-2.84%	10.66%
Az elmúlt egy évben	-10.26%	-11.67%

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

A portfólió összetétele

2012. március 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-979,984	-2.13%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-979,984	-2.13%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	46,983,037	102.13%
Folyószámla, készpénz	1,895,126	4.12%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,604,991	18.71%
Diszkontkincstárjegyek	3,956,380	8.60%
MNB kötvények	4,648,611	10.11%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	36,482,920	79.31%
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)	46,003,053	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	81.37%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: Unipetrol részvény, Magyar Telekom részvény, MNB120411, Cez részvény		