

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 (2013.08.30.):44 948 232 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.08.30.):0,810912 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
			✓	

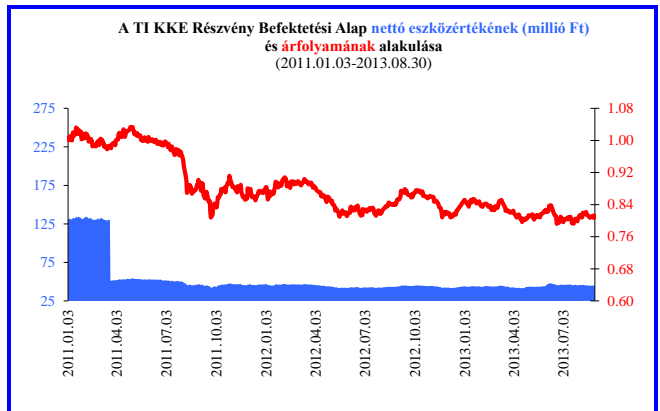
Befektetési politika

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 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

Augusztusban a fejlett piaci jegybankokra szegeződött a befektetők figyelmé. Míg az Európai Központi Bank továbbra is kiáll a tartósan alacsony alapkamat mellett, addig az amerikai jegybank szerepét betöltő FED az eszközvásárlási programjának lassítására készül. A befektetők a friss makro adatokból próbálják kikövetkeztetni a lassításnak az ütemezését és mértékét. A rossz adatok jó hírek minősülnek, hiszen csökkentik a program korai kivezetésének valószínűségét. Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 72-74 százalékos súlyon tartottuk.

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 bruttó hozama
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010	9.42%	15.24%
2011	-12.36%	-17.30%
2012	-3.44%	15.34%
2013 ³	-3.76%	-9.85%
Indulástól	-3.70%	2.08%
Az elmúlt egy évben	-4.88%	7.08%

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

A portfólió összetétele

	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
2013. augusztus 30.		
Kötelezettségek	-239,164	-0.53%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-239,164	-0.53%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	45,187,396	100.53%
Folyószámla, készpénz	709,443	1.58%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11,436,082	25.44%
Diszkontkincstárjegyek	11,436,082	25.44%
MNB kötvények	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	33,041,871	73.51%
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)	44,948,232	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	76.06%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		D131002