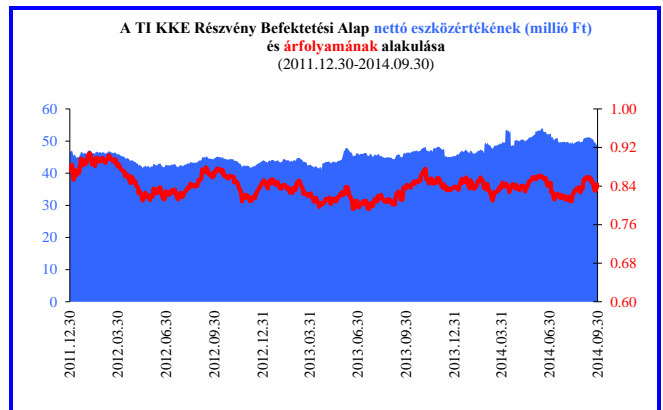


Alapadatok

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 (2014.09.30.): 48 875 951 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2014.09.30.): 0,842970 Ft

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



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	Nagy on 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 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

A régiós részvény piacok az elmúlt hónapban lényegében stagnáltak. Az Alap szeptemberben 1,80%-os emelkedett, miközben a CETOP20 csak 0,88%-ot forintban számolva.

Az Alap részvénykitettségeinek súlya a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 80-90 százalék között mozgott.

Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest KKE Rv Befektetési Alap Nominális NETTÓ ¹ hozam	Referencia Index bruttó hozama
2008 ²	-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	-0.56%	-5.39%
2014 ²	0.61%	3.79%
Az elmúlt egy évben	0.94%	4.64%
Indulástól	-2.52%	2.45%

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

A portfólió összetétele

2014. szeptember 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-258,637	-0.53%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-258,637	-0.53%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Észközök	49,134,588	100.53%
Folyószámla, készpénz	1,215,493	2.49%
Egyéb követelés	53,502	0.11%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,485,033	11.22%
Diszkontkincstárjegyek	5,485,033	11.22%
MNB kötvények	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	42,380,560	86.71%
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)	48,875,951	100.00%
Származékos ügyletek aránya		0.00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel		86.46%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		D141015, CEZ részvény