

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 (2013.09.30.): 46 092 843 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.09.30.): 0,835153 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	Nagy on magas kockázat
			✓	

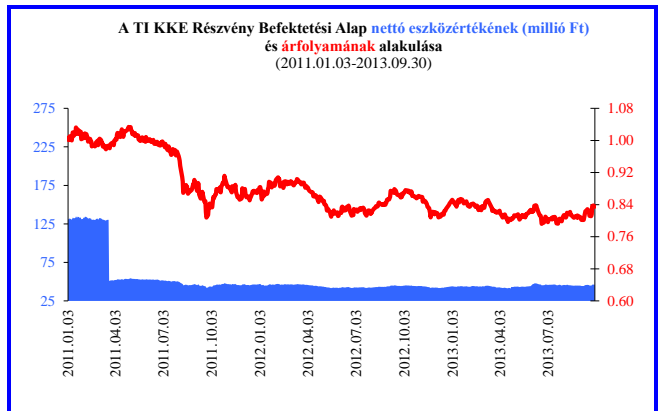
Befektetési politika

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 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

Szeptember legfontosabb eseménye az volt, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő FED a várakozásokkal ellentétben mégsem csökkentett az eszközvásárlási program mértékén, ami így továbbra is havi 85 milliárd dollár marad. A befektetők kis mértékű, 10-15 milliárdos csökkentést vártak. Az indoklás szerint a jegybanki támogatásra a gazdasági növekedés érdekében van továbbra is szükség. A hír következtében kialakult befektetői lelkesedés hamar elillant, a „tapering” időzítése és mértéke körüli bizonytalanság pedig továbbra is fennmarad. Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 73-75 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 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 ²	-0.88%	-6.16%
Indulástól	-3.13%	2.07%
Az elmúlt egy évben	-2.74%	1.74%

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

A portfólió összetétele

2013. szeptember 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-268,919	-0.58%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-268,919	-0.58%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	46,361,762	100.58%
Folyószámla, készpénz	1,003,425	2.18%
Egyéb követelés	122,323	0.27%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10,971,910	23.80%
Diszkontkincstárjegyek	6,975,458	15.13%
MNB kötvények	3,996,452	8.67%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	34,264,104	74.34%
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)	46,092,843	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	76.72%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:	Richter részvény, D131002	