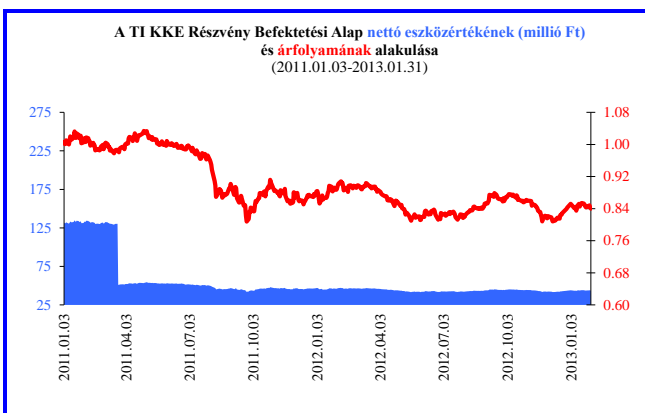


Alapadatok

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 (2013.01.31.):43 668 680 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.01.31.):0,840344 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	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

Januárban a régiós részvény piacok a magyar részvények kivételével nyomás alá kerültek. Az Alap teljesítménye tekintetében ez 3,3%-os esést jelentett januárban az alap referencia hozamának 80%-os súlyát adó CETOP20 indexben, forintban számolva. Az Alap részvény-kitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 82-83 százalékos súlyon tartottuk. A portfólió defenzív jellege miatt a portfólió teljesítménye meghaladja a referencia index hozamát.

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	-0.26%	-2.54%
Indulástól	-3.43%	3.14%
Az elmúlt egy évben	-5.39%	6.47%

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

A portfólió összetétele

2013. január 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-2,032,751	-4.65%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-553,023	-1.27%
Egyéb kötelezettség	-1,479,728	-3.39%
Eszközök	45,701,431	104.65%
Folyószámla, készpénz	783,363	1.79%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,973,008	20.55%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	7,493,280	17.16%
Államkötvények	1,479,728	3.39%
A Magyar Állam által garantált Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	35,945,060	82.31%
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)	43,668,680	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	77.81%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB130206, CEZ részvény, Unipetrol részvény, OTP Bank részvény		