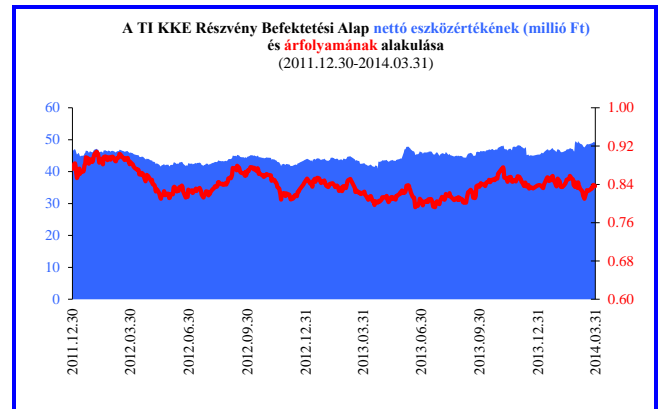


Alapadatok

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 (2014.03.31.): 49 129 495 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2014.03.31.): 0,836450 Ft

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	-0.56%	-5.39%
2014 ²	-0.17%	3.05%
Az elmúlt egy évben	1.87%	-1.29%
Indulástól	-2.83%	2.54%

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

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 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

Március első felében az ukrán-orosz feszültség határozta meg a részvénypiaci hangulatot, amelynek következtében estek a régiós részvényindexek. A hónap második felében azonban, az ukrán helyzet enyhülésével, oldódott a feszültség a közép-kelet-európai régióban is. Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 71-75 százalékos súlyon tartottuk.

A portfólió összetétele

2014. március 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-207,516	-0.42%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-207,516	-0.42%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	49,337,011	100.42%
Folyószámla, készpénz	1,405,706	2.86%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12,953,378	26.37%
Diszkontkincstárjegyek	12,953,378	26.37%
MNB kötvények	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	34,977,927	71.20%
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)	49,129,495	100.00%
Származékos ügyletek aránya		0.00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel		73.83%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		D140514, MNB140618