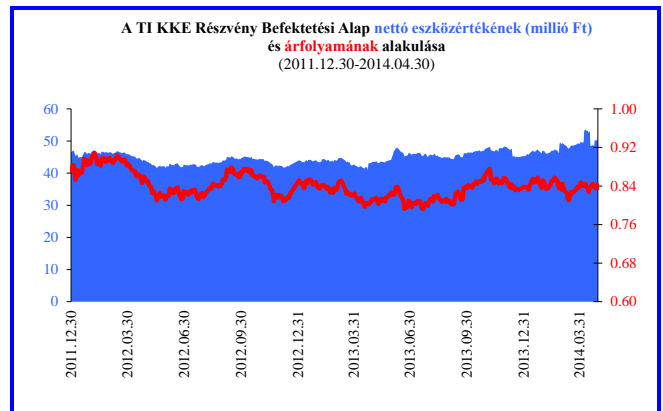


Alapadatok

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 (2014.04.30.): 50 172 054 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2014.04.30.): 0,835302 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 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 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

Térségünkben a nyugat-ukrajnai feszültség határozta meg a piaci hangulatot áprilisban, a közép-kelet-európai részvényindexek ennek megfelelően mozogtak a hónap során.

Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 75-85 százalékos súlyon tartottuk.

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	-0.30%	2.96%
Az elmúlt egy évben	2.70%	3.03%
Indulástól	-2.79%	2.49%

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

A portfólió összetétele

2014. április 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-176,481	-0.35%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-176,481	-0.35%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	50,348,535	100.35%
Folyószámla, készpénz	1,076,091	2.14%
Egyéb követelés	139,099	0.28%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6,983,146	13.92%
Diszkontkincstárjegyek	4,984,060	9.93%
MNB kötvények	1,999,086	3.98%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	42,150,199	84.01%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek	0	0.00%
Határidős ügyletekkel fedezett részvény vásárlás	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	50,172,054	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0	0.00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel		85.41%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		MOL részvény