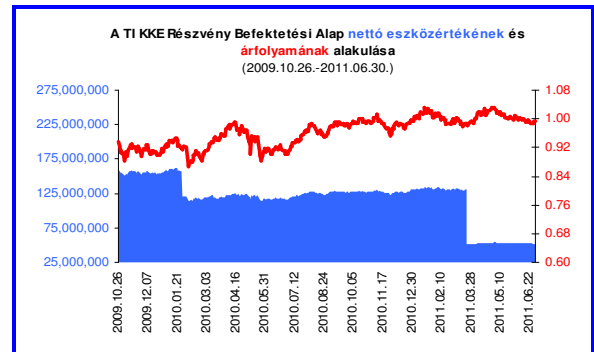


Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen 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: részvénytúlsúlyos vegyes alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.06.30.): 51.675.041 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.06.30.): 0,995288 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 ² hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010	9.42%	15.24%
2011 ³	-0.03%	-0.06%
Indulástól	-0.07%	6.98%
Az elmúlt egy évben	10.26%	13.03%

³ 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
			✓	

A portfólió összetétele

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

A részvényt piacok nem teljesítettek jól az elmúlt hónapban. Ennek megfelelően a régiós piacok is értéket vesztek, mind a budapesti, mind a lengyel és cseh piac alacsonyabb tartományba süllyedt. Az Alap teljesítménye tekintetében ez egy több, mint 1%-os esést jelentett, ugyanakkor a referencia indexével szemben egy javulást tapasztalhattunk, hiszen a jelenlegi részvényfeltöltöttség az Alapban a minimum érték közelében található.

2011. június 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEE százalékában (%)
Kötelezettségek	-290,315	-0.56%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-290,315	-0.56%
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-4,324	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-177,083	-0.34%
PSZÁF díj	-3,301	-0.01%
Könyvelői díj	-87,500	-0.17%
Tranzakciós díj	-18,107	-0.04%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	51,965,356	100.56%
Folyószámla, készpénz	129,376	0.25%
Egyéb követelés	489,495	0.95%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13,696,216	26.50%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	13,696,216	26.50%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	37,650,269	72.86%
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)	51,675,041	100.00%