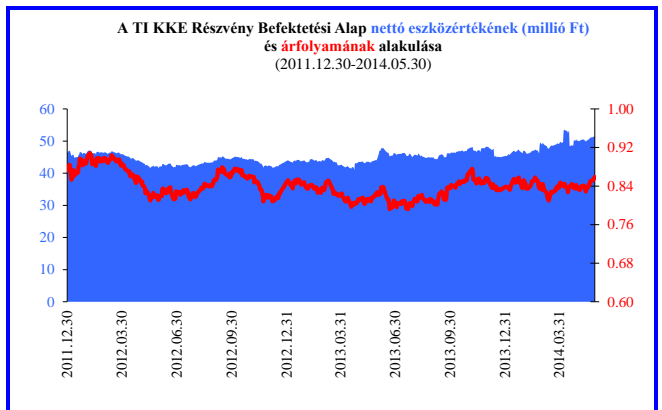


Alapadatok

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 (2014.05.30.):51 598 895 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2014.05.30.):0,858696 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	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 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

Az alacsony inflációs és növekedési környezet következtében a nagyobb jegybankok a korábban vártnál hosszabb ideig folytathatják a lazább monetáris politikát, amit a befektetők pozitívan fogadtak. A növekvő kockázatvállalási kedv következtében a közép-kelet-európai részvényindexek is folytatták az emelkedést a hónap során.

Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 80-85 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	2.49%	3.69%
Az elmúlt egy évben	3.81%	2.47%
Indulástól	-2.75%	2.57%

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

A portfólió összetétele

2014. május 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-113,098	-0.22%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-113,098	-0.22%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	51,711,993	100.22%
Folyószámla, készpénz	940,867	1.82%
Egyéb követelés	536,064	1.04%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszony megtestesítő értékpapírok	6,993,097	13.55%
Diszkontkincstárjegyek	4,993,755	9.68%
MNB kötvények	1,999,342	3.87%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	43,241,965	83.80%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Nem árfolyamkockázat csökkentésére	0	0.00%
kötött származtatott ügyletek		
Határidős ügyletekkel fedezett részvény vásárlás	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	51,598,895	100.00%
Származékos ügyletek aránya		0.00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel		85.24%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		MOL, OTP részvény