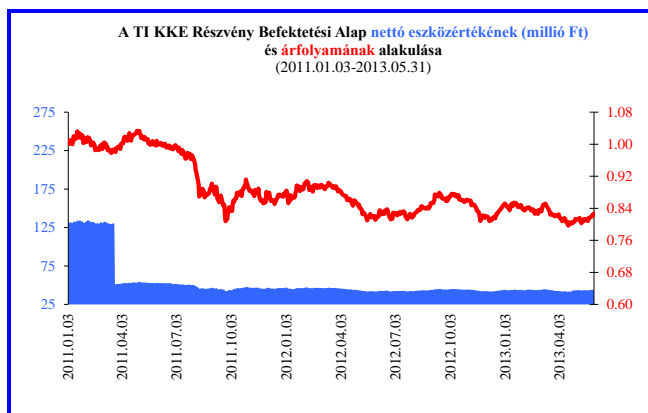


Alapadatok

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 (2013.05.31.):44 330 061 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2013.05.31.): 0,827191 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 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	-1.82%	-5.48%
Indulástól	-3.50%	2.59%
Az elmúlt egy évben	1.88%	6.19%

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
			✓	

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

A régiós részvény piacok májusban a kedvező globális befektetői hangulat következtében emelkedtek. A hónap legvégén azonban elbizonytalanodtak a befektetők az amerikai monetáris lazítás esetleges csökkentése, illetve a kínai gazdaság lassulása miatt, így esésbe váltottak. Az Alap részvénykitettségeinek súlyát a befektetési politika által előírt határokon belül, átlagosan 75-80 százalékos súlyon tartottuk.

A portfólió összetétele

2013. május 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-207,610	-0.47%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-207,610	-0.47%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Észközök	44,537,671	100.47%
Folyószámla, készpénz	691,234	1.56%
Egyéb követelés	319,483	0.72%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9,614,711	21.69%
Diszkontkincstárjegyek	7,116,143	16.05%
MNB kötvények	2,498,568	5.64%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	33,912,243	76.50%
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)	44,330,061	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0	0.00%
Nettó korrekciós tőkeáttétel	0	0.00%
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök:		CEZ részvény, D130703