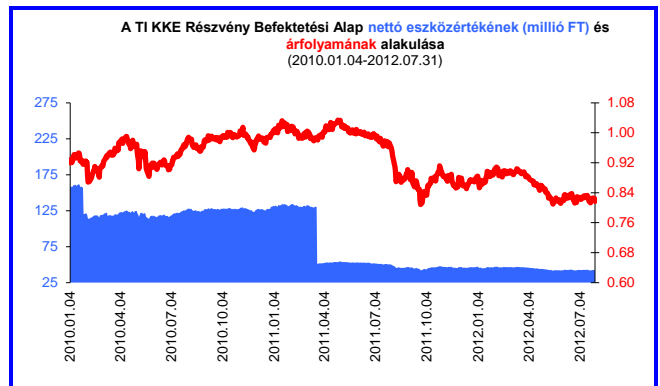


Alapadatok

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 (2012.07.31.):42 057 165 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.07.31.):0,816996 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
			✓	

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	-12.36%	-17.30%
2012 ³	-6.37%	-2.89%
Indulástól	-4.42%	0.13%
Az elmúlt egy évben	-16.00%	-18.54%

³ Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

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 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

A régiós részvénypiacok nem teljesítettek jól az elmúlt hónapban, az indexek alacsonyabb tartományba süllyedtek. Az Alap teljesítménye tekintetében ez 3%-os esést jelentett az alap referencia hozamának 80%-os súlyát adó CETOP20 indexben. Az európai periféria adósságválságának egyelőre továbbra sincs vége, és gazdasági lassulás jellemzi nemcsak a feltörekvő piacokat, hanem a fejletteket is.

A portfólió összetétele

2012. július 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-304 751	-0.72%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-304 751	-0.72%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	42 361 916	100.72%
Folyószámla, készpénz	1 774 747	4.22%
Egyéb követelés	202 381	0.48%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 903 686	18.79%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	4 549 136	10.82%
Államkötvények	3 354 550	7.98%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	32 481 102	77.23%
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)	42 057 165	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	78.91%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: MNB120704, Unipetrol részvény		