

## Alapadatok

Alapkezelő: ..... TakaréK Alapkezelő Zrt.  
 Letétkezelő: ..... Raiffeisen Bank Zrt.  
 Vezető forgalmazó: ..... Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.  
 Kibocsátás időpontja: ..... 2008.02.29  
 Nyilvántartásba vételi szám<sup>1</sup>: ..... 1111-262  
 ISIN kód: ..... HU0000706197  
 Benchmark: ..... 80% CETOP 20 Index + 20% RMAX Index  
 BAMOSZ kategória: ..... részvényalap

Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.08.31.): ..... 46.956.268 Ft  
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.08.31.): ..... 0,901818 Ft

## 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
			✓	

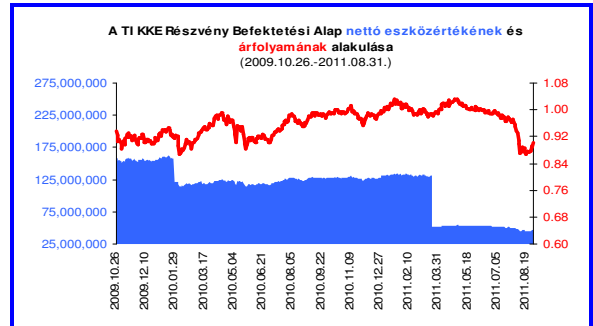
## Befektetési politika

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

Nem a részvénypiacnak kedvezett az elmúlt hónap, mivel majd minden piac igen komoly veszteséget könyvelhetett el. Átlagosan 10-12%-ot veszítettek az értékből az indexek. A magyar piacon a nagy vesztes az OTP volt. A versenytársakkal szemben az alap kevésbé veszített értékéből a relatíve alacsony részvénysúly következtében.

## 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 <sup>2</sup> hozam	Referencia Index hozam
2008 <sup>3</sup>	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010	9.42%	15.24%
2011 <sup>3</sup>	-9.42%	-11.41%
Indulástól	-2.84%	3.02%
Az elmúlt egy évben	-6.92%	-6.11%

<sup>3</sup> Nem teljes év, éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

## A portfólió összetétele

2011. augusztus 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
<b>Kötelezettségek</b>	<b>-449,911</b>	<b>-0.96%</b>
Hitelállomány	0	0.00%
<b>Költségek</b>	<b>-472,071</b>	<b>-1.01%</b>
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-4,242	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-357,070	-0.76%
PSZÁF díj	-2,069	0.00%
Könyvelői díj	-87,500	-0.19%
Tranzakciós díj	-21,190	-0.05%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	22,160	0.05%
<b>Eszközök</b>	<b>47,406,179</b>	<b>100.96%</b>
Folyószámla, készpénz	858,723	1.83%
Egyéb követelés	494	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
<b>Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>12,671,768</b>	<b>26.99%</b>
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	12,671,768	26.99%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
<b>Részvények</b>	<b>33,875,194</b>	<b>72.14%</b>
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Nem árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek	0	0.00%
Határidős ügyletekkel fedezett részvényvásárlás	0	0.00%
<b>Nettó eszközérték (saját tőke)</b>	<b>46,956,268</b>	<b>100.00%</b>