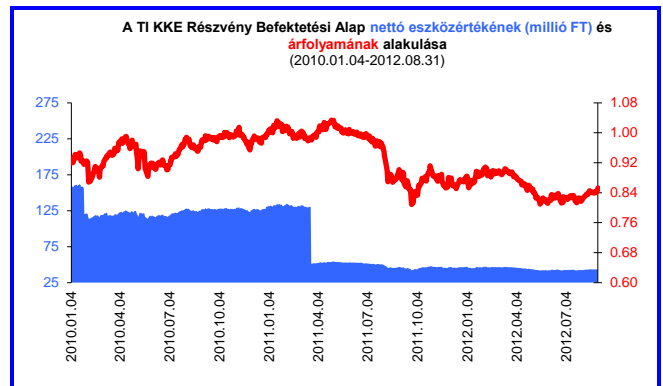


Alapadatok

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 (2012.08.31.):43 890 707 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.08.31.):0,852478 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 Nom inális 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	-2.30%	2.02%
Indulástól	-3.43%	1.23%
Az elmúlt egy évben	-5.47%	-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 részvényi 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

Augusztusban felerősödtek az amerikai mennyiségi lazítással és az európai eszközvásárlási programmal kapcsolatos várakozások. A régiós részvényi piacok így a nemzetközi optimista hangulat mentén emelkedtek. Az Alap teljesítménye tekintetében ez 5%-os emelkedést jelentett augusztusban az alap referencia hozamának 80%-os súlyát adó CETOP20 indexben forintban számolva.

A portfólió összetétele

2012. augusztus 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-372 535	-0.85%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-372 535	-0.85%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	44 263 242	100.85%
Folyószámla, készpénz	200 908	0.46%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7 791 601	17.75%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	4 988 840	11.37%
Államkötvények	2 802 761	6.39%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	36 270 733	82.64%
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)	43 890 707	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	84.41%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: CEZ részvény, MNB120912, Unipetrol részvény		