

Alapadatok

Alapkezelő: TakaréK Alapkezelő Zrt.
 Letétkezelő: Raiffeisen 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 (2011.10.28.): 47.821.949 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.28.): 0,905427 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 |
| | | | ✓ | |

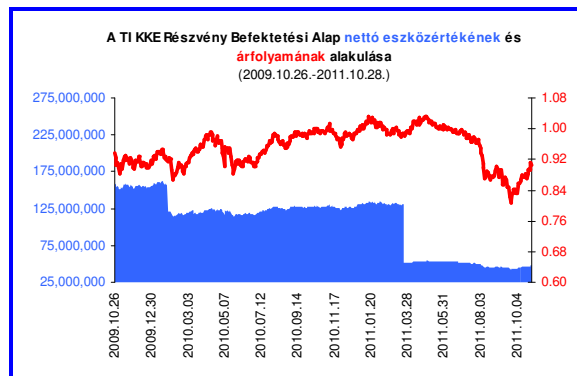
Befektetési politika

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

A szeptemberi intenzív összeomlást követően gyorsan változtak a piaci körülmények és október elején a világ vezető részvényindexeinek segédletével gyorsan korrigáltak a piacok. A részvénypiacok továbbra is hektikusan mozognak, az EU tagállamok helyzetének megnyugtató eredményekkel záruló tisztázásáig ez a mozgás várható, a trend azonban gazdasági növekedés hiányában egyre inkább lefele mutat.

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 hozam |
|---------------------|---|------------------------|
| 2008 ³ | -21.87% | -19.93% |
| 2009 | 16.76% | 44.01% |
| 2010 | 9.42% | 15.24% |
| 2011 ³ | -9.06% | -11.21% |
| Indulástól | -2.61% | 2.95% |
| Az elmúlt egy évben | -8.52% | -8.69% |

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

A portfólió összetétele

| 2011. október 28. | Összeg / Érték (Ft) | A NEE ² százalékában (%) |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| Kötelezettségek | -633,308 | -1.32% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -633,308 | -1.32% |
| Alapkezelői díj | 0 | 0.00% |
| Letétkezelői díj | -3,506 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -525,444 | -1.10% |
| PSZÁF díj | -878 | 0.00% |
| Könyvelői díj | -79,032 | -0.17% |
| Tranzakciós díj | -24,448 | -0.05% |
| Sikerdíj | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | 0 | 0.00% |
| Eszközök | 48,455,257 | 101.32% |
| Folyószámla, készpénz | 816,204 | 1.71% |
| Egyéb követelés | 521 | 0.00% |
| Lekötött bankbetét | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8,782,145 | 18.36% |
| Diszkontkincstárjegyek | 0 | 0.00% |
| MNB kötvények | 8,782,145 | 18.36% |
| Államkötvények | 0 | 0.00% |
| A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek | 0 | 0.00% |
| Jelzáloglevelek | 0 | 0.00% |
| Részvények | 38,856,387 | 81.25% |
| 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) | 47,821,949 | 100.00% |