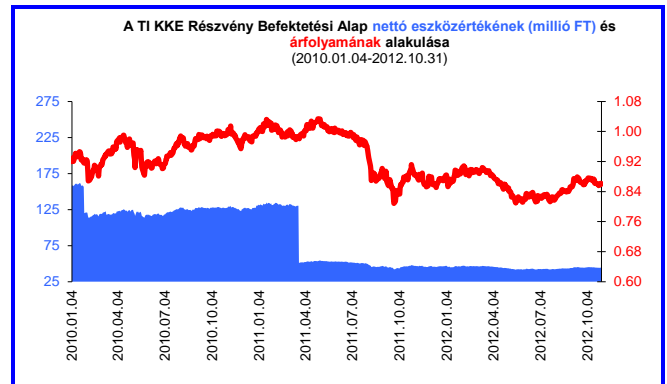


Alapadatok

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 (2012.10.31.):44 391 636 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2012.10.31.):0,860232 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	-1.42%	5.73%
Indulástól	-3.12%	2.11%
Az elmúlt egy évben	-4.99%	-1.51%

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 június elején indult régiós részvénypiaci emelkedés kisebb korrekciókkal ugyan, de október közepéig folytatódott. A hónap közepén azonban elromlott a nemzetközi optimista hangulat az amerikai jegybank szerepét betöltő FED harmadik mennyiségi lazításának (QE3) bizonytalan gazdaságélénkítő eredményei, és a következő évben életbe lépő amerikai költségvetési egyenleget javító intézkedések („fiscal cliff”) gazdasági növekedést gátló hatásai miatt. Az Alap teljesítménye tekintetében ez 0,2%-os esést jelentett októberben az alap referencia hozamának 80%-os súlyát adó CETOP20 indexben forintban számolva.

A portfólió összetétele

2012. október 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-510,017	-1.15%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-510,017	-1.15%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	44,901,653	101.15%
Folyószámla, készpénz	599,119	1.35%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7,599,537	17.12%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	0	0.00%
Államkötvények	7,599,537	17.12%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	36,702,997	82.68%
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)	44,391,636	100.00%
Származékos ügyletek aránya	0.00%	
Nettó korrekciós tőkeáttétel	84.39%	
10 százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök: D130102, CEZ részvény, Unipetrol részvény		