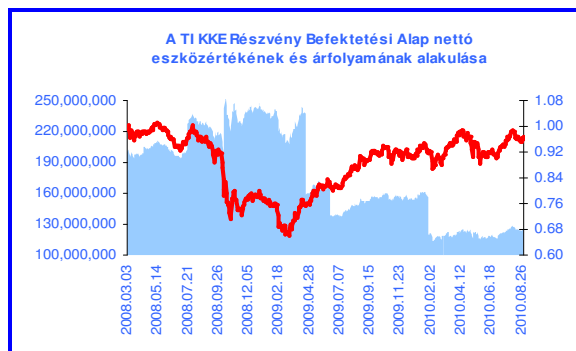


Alapadatok

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:részvénytúlsúlyos vegyes alap
 Saját tőke / Nettó eszközérték (2010.08.31.): 125.714.374 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.08.31.):0,968856 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
			✓	

Befektetési politika

A Takaréék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapírportfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai részvénytőzsdék 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 ismét felerősödtek a világgazdaság növekedésével, illetve egy esetleges „W” alakú recesszióval kapcsolatos találgatások, melyre a fejlett és fejlődő részvénytőzsdék többsége esséssel válaszolt. A régiós tőzsdék sem tudták kivonni magukat a kockázatvállalási hajlandóság csökkenése alól, azonban a fejlett piacoknál kisebb mértékben veszítettek értékükből. A hazai részvényindex 1,33 százalékos emelkedésével felülteljesítőnek bizonyult versenytársaihoz képest.

Az alap hozamának bemutatása

Időszak	Takarék Invest KKE Rv Befektetési Alap Nominális NETTÓ ¹ hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010 ³	6.48%	8.69%
Indulástól	-1.16%	6.44%
Az elmúlt egy évben	7.79%	-6.36%

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

A portfólió összetétele

2010. augusztus 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-621,621	-0.49%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-621,621	-0.49%
Alapkezelői díj	-159,833	-0.13%
Letétkezelői díj	-10,994	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-358,048	-0.28%
PSZÁF díj	-5,246	0.00%
Könyvelői díj	-87,500	-0.07%
Sikerdíj	0	0.00%
Tranzakciós díj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	126,335,995	100.49%
Folyószámla, készpénz	2,543,681	2.02%
Egyéb követelés	689	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	33,660,586	26.78%
Diszkontkincstárjegyek	23,073,571	18.35%
MNB kötvények	10,587,015	8.42%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	90,131,039	71.70%
Kollektív befektetési értékpapírok	0	0.00%
Nem ártólamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügyletek	0	0.00%
Határidős ügyletekkel fedezett részvényvásárlás	0	0.00%
Nettó eszközérték (saját tőke)	125,714,374	100.00%