

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 (2010.09.30.): 127.037.298 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.09.30.): 0,983949 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
			✓	

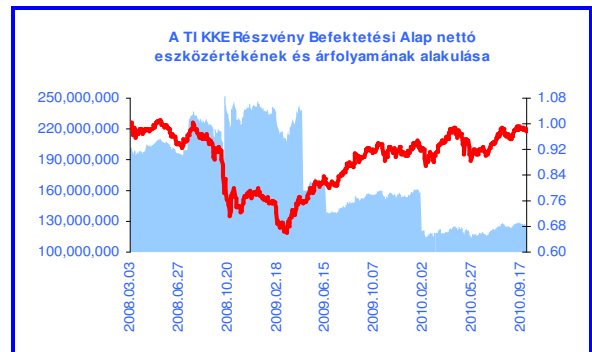
Befektetési politika

A TakaréK Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató értékpapírportfólió teljesítményéből való részesedést kívánja elérhetővé tenni a Befektetési Jegy tulajdonosok számára. Az Alapkezelő a közép-kelet-európai részvénytőkepiaci 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 FED azon bejelentése, miszerint az amerikai gazdaság talpraállásához szükséges ideig kész további likviditásbővítő intézkedések megtételére újabb lökést adott az augusztusban még kiugróan alacsony forgalom mellett zajló kereskedelemre a közép-kelet-európai régióban. Ennek megfelelően a Morgan Stanley régiós indexe 8,3 százalékkal nőtt (dollárban számítva), a BUX Index közel 3 százalékos erősödésével alulteljesítőnek számított.

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 ¹ hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010 ³	8.14%	10.88%
Indulástól	-0.53%	7.05%
Az elmúlt egy évben	7.42%	14.56%

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

A portfólió összetétele

2010. szeptember 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-708,092	-0.56%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-708,092	-0.56%
Alapkezelői díj	-156,897	-0.12%
Letétkezelői díj	-10,458	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-445,377	-0.35%
PSZÁF díj	-7,860	-0.01%
Könyvelői díj	-87,500	-0.07%
Sikerdíj	0	0.00%
Tranzakciós díj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	127,745,390	100.56%
Folyószámla, készpénz	2,423,327	1.91%
Egyéb követelés	685,595	0.54%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32,974,139	25.96%
Diszkontkincstárjegyek	23,182,871	18.25%
MNB kötvények	9,791,268	7.71%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	91,662,329	72.15%
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)	127,037,298	100.00%