

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 (2010.10.29.): 126.952.813 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.10.29.): 0,988540 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
			✓	

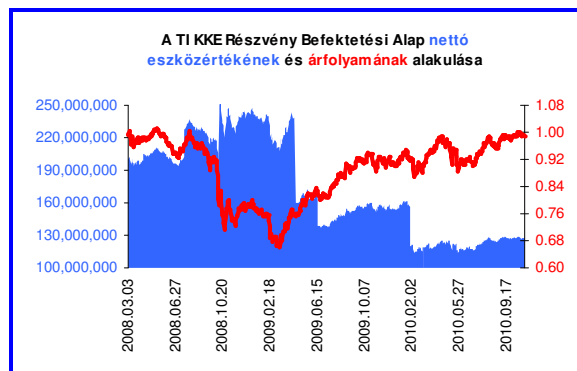
Befektetési politika

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 részvénytőzsi mozgásait kihasználva, az Alap referencia-indexét meghaladó hozam elérését tűzi ki célul a részvényportfólióval együtt járó magasabb kockázatvállalási szint mellett.

Az elmúlt időszak eseményei

Októberben tovább folytatódott a közép-kelet-európai részvény piacok szárnyalása, melyet a hónap végén az amerikai jegybank szerepét betöltő FED legújabb likviditásbővítő intézkedéssorozatának részleteire koncentrálnak vártak a befektetők. A régióban ezúttal a hazai tőzszeindex alulteljesítőnek bizonyult (-0,4%), azonban a régió egészét reprezentáló MSCI Emerging Markets Eastern Europe index 4,54 százalékos emelkedést mutatott.

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	8.64%	11.71%
Indulástól	-0.34%	7.13%
Az elmúlt egy évben	8.34%	13.64%

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

A portfólió összetétele

2010. október 29.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-776,439	-0.61%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-776,439	-0.61%
Alapkezelői díj	-152,117	-0.12%
Letétkezelői díj	-10,139	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-529,795	-0.42%
PSZÁF díj	-2,533	0.00%
Könyvelői díj	-81,855	-0.06%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	127,729,252	100.61%
Folyószámla, készpénz	2,958,994	2.33%
Egyéb követelés	333,078	0.26%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32,276,001	25.42%
Diszkontkincstárjegyek	23,282,688	18.34%
MNB kötvények	8,993,313	7.08%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	92,161,179	72.59%
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)	126,952,813	100.00%