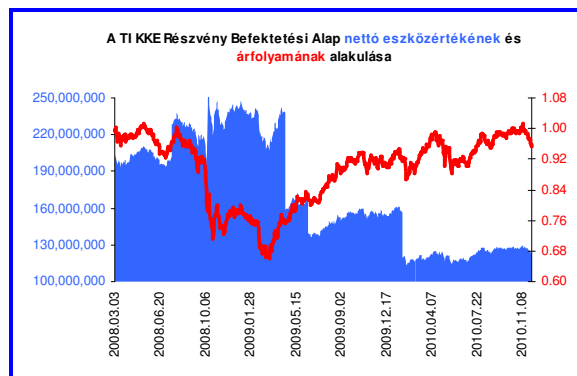


Alapadatok

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 (2010.11.30.): 123.657.156 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2010.11.30.):0,959241 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 ¹ hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010 ³	5.42%	9.63%
Indulástól	-1.41%	7.27%
Az elmúlt egy évben	5.16%	12.36%

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

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 részvényt piac 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 régiós részvényt piacok a nyár elején kibontakozott emelkedést követően egyértelműen irányt váltottak és kivétel nélkül eséssel reagáltak a FED megismételt likviditásnövelési csomagjának bejelentésére. A hazai piac fokozott nyomás alatt volt a hónapban, a nyugdíjpenztári rendszer második pillérét jelentő magánnyugdíjpenztárak megszüntetésének bejelentése jelentős mértékű árfolyamesést generált a Budapesti Értéktőzsdén.

A portfólió összetétele

2010. november 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-696,151	-0.56%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-696,151	-0.56%
Alapkezelői díj	-156,738	-0.13%
Letétkezelői díj	-11,150	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-435,445	-0.35%
PSZÁF díj	-5,318	0.00%
Könyvelői díj	-87,500	-0.07%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	124,353,307	100.56%
Folyószámla, készpénz	3,047,179	2.46%
Egyéb követelés	339,926	0.27%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	32,444,873	26.24%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	32,444,873	26.24%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	88,521,329	71.59%
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)	123,657,156	100.00%