

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 (2011.01.31.): 131.393.444 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.01.31.):1,005205 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
			✓	

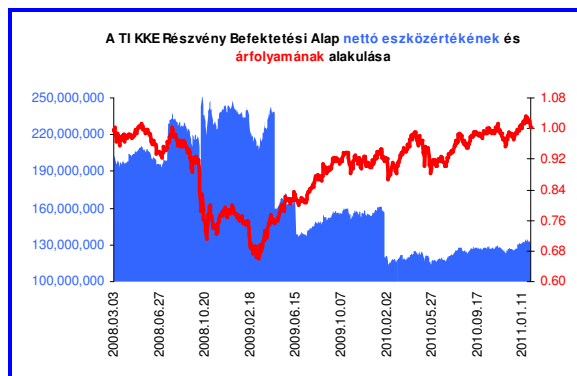
Befektetési politika

A Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap segítségével az Alapkezelő egy alapvetően közép-kelet-európai részvényeket preferáló befektetési stratégiát folytató 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

Vegyesen teljesítettek a közép-kelet-európai részvényindexek az év első hónapjában. A hónap legjobban teljesítő piacának a régióban ezúttal a magyar piac bizonyult, a kötvénypiacon ismét megjelenő külföldi befektetők a részvénypiaci emelkedést is segítették, így a BUX index 6,5%-kal emelkedett. Pozitív tartományban a cseh index tudott zárni (+0,99%), a lengyel és osztrák tőzsdeindex értéke azonban kismértékben csökkent (-0,7, illetve -0,64%).

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 ² hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010	9.42%	15.24%
2011 ³	0.96%	0.53%
Indulástól	0.27%	8.23%
Az elmúlt egy évben	9.40%	11.96%

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

A portfólió összetétele

2011. január 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-1,045,433	-0.80%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-1,045,433	-0.80%
Alapkezelői díj	-168,520	-0.13%
Letétkezelői díj	-11,235	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-615,925	-0.47%
PSZÁF díj	-2,805	0.00%
Könyvelői díj	-87,500	-0.07%
Tranzakciós díj	-15,539	-0.01%
Sikerdíj	-143,909	-0.11%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	132,438,877	100.80%
Folyószámla, készpénz	549,303	0.42%
Egyéb követelés	815	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38,498,687	29.30%
Diszkontkincstárjegyek	14,333,729	10.91%
MNB kötvények	24,164,958	18.39%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	93,390,072	71.08%
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)	131,393,444	100.00%