

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 (2011.02.28.): 131.942.407 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.02.28.):0,999273 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 |
| | | | ✓ | |

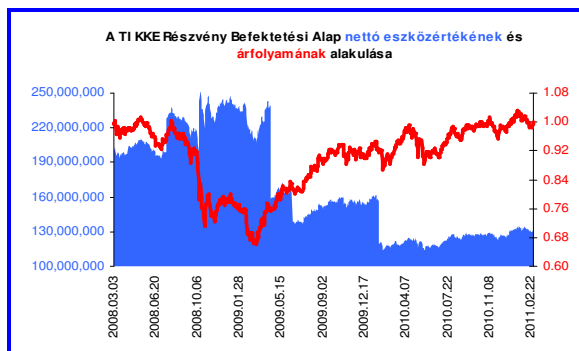
Befektetési politika

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 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 részvény piacok nem tudták tartani az amerikai vezető tőzszeindexek által diktált iramot a hónapban. A hónap legjobban teljesítő közép-kelet-európai börzójének ezúttal a hazai piac bizonyult. Február második felében a Közel-Keleten felerősödött politikai bizonytalanság hatására azonban jelentős eladói nyomást tapasztalhattunk a régióban is.

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 | 0.37% | 0.74% |
| Indulástól | 0.06% | 8.08% |
| Az elmúlt egy évben | 10.79% | 14.89% |

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

A portfólió összetétele

| 2011. február 28. | Összeg / Érték (Ft) | A NEÉ százalékában (%) |
|--|---------------------|------------------------|
| Kötelezettségek | -982,432 | -0.74% |
| Hitelállomány | 0 | 0.00% |
| Költségek | -982,432 | -0.74% |
| Alapkezelői díj | -151,792 | -0.12% |
| Letétkezelői díj | -10,120 | -0.01% |
| Könyvvizsgálói díj | -697,432 | -0.53% |
| PSZÁF díj | -5,335 | 0.00% |
| Könyvelői díj | -87,500 | -0.07% |
| Tranzakciós díj | -30,253 | -0.02% |
| Sikerdíj | 0 | 0.00% |
| Egyéb kötelezettség | 0 | 0.00% |
| Eszközök | 132,924,839 | 100.74% |
| Folyószámla, készpénz | 362,192 | 0.27% |
| Egyéb követelés | 1,222 | 0.00% |
| Lekötött bankbetét | 0 | 0.00% |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 34,989,807 | 26.52% |
| Diszkontkincstárjegyek | 14,396,543 | 10.91% |
| MNB kötvények | 20,593,264 | 15.61% |
| Államkötvények | 0 | 0.00% |
| A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek | 0 | 0.00% |
| Jelzáloglevelek | 0 | 0.00% |
| Részvények | 97,571,618 | 73.95% |
| 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) | 131,942,407 | 100.00% |