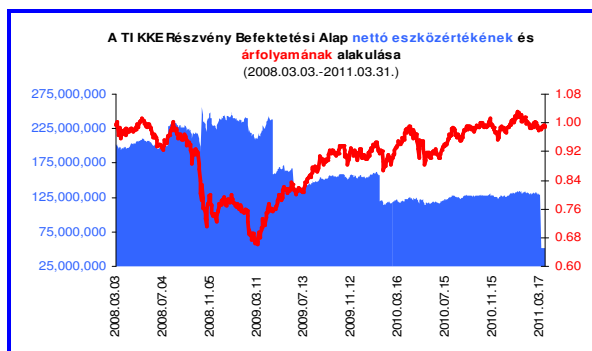


Alapadatok

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 (2011.03.31.): 51.476.728 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.03.31.): 0,988232 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 ² hozam	Referencia Index hozam
2008 ³	-21.87%	-19.93%
2009	16.76%	44.01%
2010	9.42%	15.24%
2011 ³	-0.74%	0.03%
Indulástól	-0.30%	7.60%
Az elmúlt egy évben	3.60%	5.73%

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 részvénytőzsdék 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 közép-kelet európai részvénytőzsdék összességében kissé emelkedett, ami elsősorban a lengyel és cseh piacok gyenge emelkedéséből fakadt. A forint azonban erősödött mind a korona, mind a zlotyval szemben, így a két régiós tőzsdeindex forintban kifejezve kissé csökkent, mint ahogy a BUX index is. A régió teljesítménye teljesen összhangban volt a nemzetközi piacok alakulásával, melyek szintén zéró eredményt produkáltak márciusban. A tárgyidőszak részvénytőzsdéi mozgásokat nagyban befolyásolták a Japánban történt természeti katasztrófa után kialakult piaci környezet, mely rövid távon eladási hullámot eredményezett a világ piacain.

A portfólió összetétele

2011. március 31.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-729,131	-1.42%
Hítellállomány	0	0.00%
Költségek	-729,131	-1.42%
Alapkezelői díj	-137,461	-0.27%
Letétkezelői díj	-9,165	-0.02%
Könyvvizsgálói díj	-412,671	-0.80%
PSZÁF díj	-7,620	-0.01%
Könyvelői díj	-87,500	-0.17%
Tranzakciós díj	-74,714	-0.15%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	52,205,859	101.42%
Folyószámla, készpénz	9,491,743	18.44%
Egyéb követelés	0	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5,388,617	10.47%
Diszkontkincstárjegyek	5,388,617	10.47%
MNB kötvények	0	0.00%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	37,325,499	72.51%
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)	51,476,728	100.00%