

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 (2011.04.29.): 53.719.036 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.04.29.):1,029146 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
			✓	

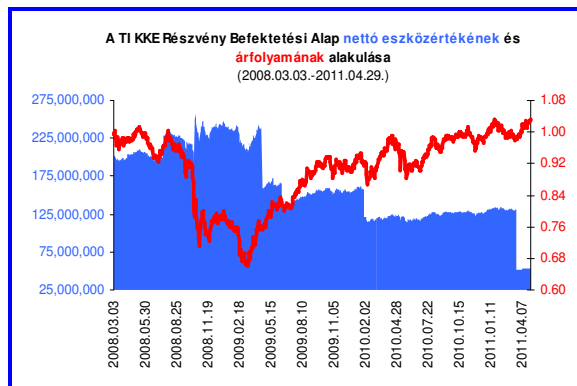
Befektetési politika

A Takaréék 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 részvénytőkepiaci 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 részvénytőkepiacok teljesítménye áprilisban jócskán elmaradt a vezető fejlődő indexek teljesítményétől. A közép-kelet-európai piacok versenyében ezúttal a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe áll az élen, 4,78%-os elért hozamával. A lengyel tőzsdeindex 2,62 százalékkal, a cseh 0,29 százalékkal emelkedett, míg az osztrák index 1,25 százalékos veszített értékéből.

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	3.37%	3.54%
Indulástól	1.00%	8.58%
Az elmúlt egy évben	6.28%	6.57%

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

A portfólió összetétele

2011. április 29.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-643,469	-1.20%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-643,469	-1.20%
Alapkezelői díj	-56,536	-0.11%
Letétkezelői díj	-4,207	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-497,089	-0.93%
PSZÁF díj	-1,054	0.00%
Könyvelői díj	-84,583	-0.16%
Tranzakciós díj	0	0.00%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	54,362,505	101.20%
Folyószámla, készpénz	10,260,805	19.10%
Egyéb követelés	100,724	0.19%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,491,243	8.36%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	4,491,243	8.36%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	39,509,733	73.55%
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)	53,719,036	100.00%