

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:részvényalap

Saját tőke / Nettó eszközérték (2011.09.30.): 43.806.475 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.09.30.):0,840645 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
			✓	

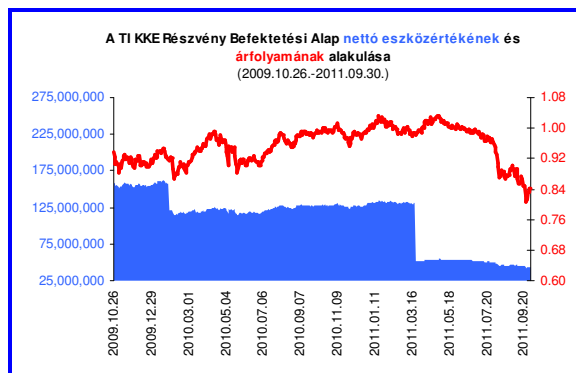
Befektetési politika

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

Az alap referenciaindexében található CETOP index mintegy 20%-ot veszített értékéből szeptemberben. Az alap portfóliója továbbra is a minimum tartható részvényarányon tartózkodott hónap végén ezzel csökkentve a tőzsdéi árfolyamok eséséből származó hatást. Alapvetően a részvénypiacok az igen éles korrekció után az elkövetkező hónapokban ismét emelkedhetnek, így a jelenlegi szinten a részvényvásárlás indokolt lehet.

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	-15.57%	-18.74%
Indulástól	-4.67%	0.49%
Az elmúlt egy évben	-14.56%	-15.57%

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

A portfólió összetétele

2011. szeptember 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEÉ százalékában (%)
Kötelezettségek	-562,775	-1.28%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-562,775	-1.28%
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-3,677	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-444,160	-1.01%
PSZÁF díj	-2,990	-0.01%
Könyvelői díj	-87,500	-0.20%
Tranzakciós díj	-24,448	-0.06%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	44,369,250	101.28%
Folyószámla, készpénz	793,767	1.81%
Egyéb követelés	164,119	0.37%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11,676,647	26.66%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	11,676,647	26.66%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	31,734,717	72.44%
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)	43,806,475	100.00%