

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 (2011.06.30.): 51.675.041 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.06.30.):0,995288 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
			✓	

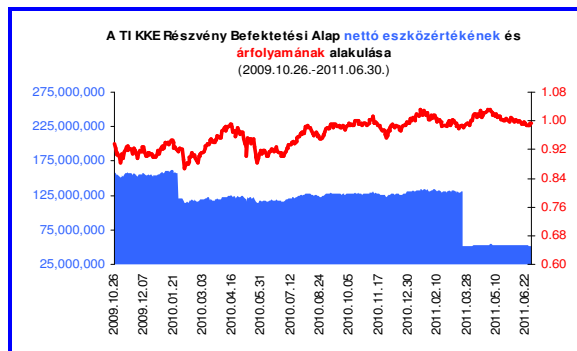
Befektetési politika

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 részvényt piacok nem teljesítettek jól az elmúlt hónapban. Ennek megfelelően a régiós piacok is értéket vesztek, mind a budapesti, mind a lengyel és cseh piac alacsonyabb tartományba süllyedt. Az Alap teljesítménye tekintetében ez egy több, mint 1%-os esést jelentett, ugyanakkor a referencia indexével szemben egy javulást tapasztalhattunk, hiszen a jelenlegi részvényfeltöltöttség az Alapban a minimum érték közelében található.

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	-0.03%	-0.06%
Indulástól	-0.07%	6.98%
Az elmúlt egy évben	10.26%	13.03%

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

A portfólió összetétele

2011. június 30.	Összeg / Érték (Ft)	A NEE százalékában (%)
Kötelezettségek	-290,315	-0.56%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-290,315	-0.56%
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-4,324	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-177,083	-0.34%
PSZÁF díj	-3,301	-0.01%
Könyvelői díj	-87,500	-0.17%
Tranzakciós díj	-18,107	-0.04%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	51,965,356	100.56%
Folyószámla, készpénz	129,376	0.25%
Egyéb követelés	489,495	0.95%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13,696,216	26.50%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	13,696,216	26.50%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	37,650,269	72.86%
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)	51,675,041	100.00%

* Az Alap neve 2009. október 26-tól Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap. (Az Alap korábbi neve: Takarék Invest Magyar Vegyes Befektetési Alap)

¹ PSZÁF nyilvántartásba vételi határozat száma: PSZÁF E-III/110.623-1/2008, kelte: 2008. február 29.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a befektetési alap hozama magasabb és alacsonyabb is lehet a referencia index hozamánál, továbbá a befektetési alap értéke ingadozik, aminek következtében a visszaváltáskor kapott ellenérték magasabb vagy alacsonyabb is lehet, mint a befektetett összeg. Tájékoztatjuk, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamok nagyságára. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól részletesen tájékozódjon az alap forgalmazási helyein található hivatalos tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A jelen dokumentumban foglaltak kizárólag tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattétel felhívásnak, befektetésre ösztönzésnek, valamint befektetési tanácsadásnak. A jelen dokumentumban foglaltak alapján hozott befektetési döntéskért és annak következményeiért a Takarék Alapkezelő Zrt-vel szemben igény nem érvényesíthető, azokért a Társaság felelősséget nem vállal.

² A nettó hozam nem tartalmazza a vételi, az átváltási és az eladási jutalékot, a kamatot, valamint a számlavezetési és egyéb költségeket sem. Éven belül a hozamértékek nem évesítettek!

A hozamszámítási időszakokban az Alap nem tartalmazott származékos terméket, és nem alkalmazott tőkeáttételt sem.