

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 (2011.10.28.): 47.821.949 Ft
 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (2011.10.28.): 0,905427 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
			✓	

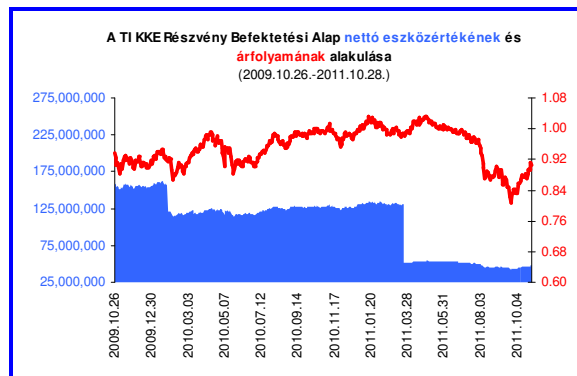
Befektetési politika

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

A szeptemberi intenzív összeomlást követően gyorsan változtak a piaci körülmények és október elején a világ vezető részvényindexeinek segédletével gyorsan korrigáltak a piacok. A részvényt piacok továbbra is hektikusan mozognak, az EU tagállamok helyzetének megnyugtató eredményekkel záruló tisztázásáig ez a mozgás várható, a trend azonban gazdasági növekedés hiányában egyre inkább lefele mutat.

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	-9.06%	-11.21%
Indulástól	-2.61%	2.95%
Az elmúlt egy évben	-8.52%	-8.69%

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

A portfólió összetétele

2011. október 28.	Összeg / Érték (Ft)	A NEE ² százalékában (%)
Kötelezettségek	-633,308	-1.32%
Hitelállomány	0	0.00%
Költségek	-633,308	-1.32%
Alapkezelői díj	0	0.00%
Letétkezelői díj	-3,506	-0.01%
Könyvvizsgálói díj	-525,444	-1.10%
PSZÁF díj	-878	0.00%
Könyvelői díj	-79,032	-0.17%
Tranzakciós díj	-24,448	-0.05%
Sikerdíj	0	0.00%
Egyéb kötelezettség	0	0.00%
Eszközök	48,455,257	101.32%
Folyószámla, készpénz	816,204	1.71%
Egyéb követelés	521	0.00%
Lekötött bankbetét	0	0.00%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8,782,145	18.36%
Diszkontkincstárjegyek	0	0.00%
MNB kötvények	8,782,145	18.36%
Államkötvények	0	0.00%
A Magyar Állam által garantált egyéb kötvények, jelzáloglevelek	0	0.00%
Jelzáloglevelek	0	0.00%
Részvények	38,856,387	81.25%
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)	47,821,949	100.00%