

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
			✓	

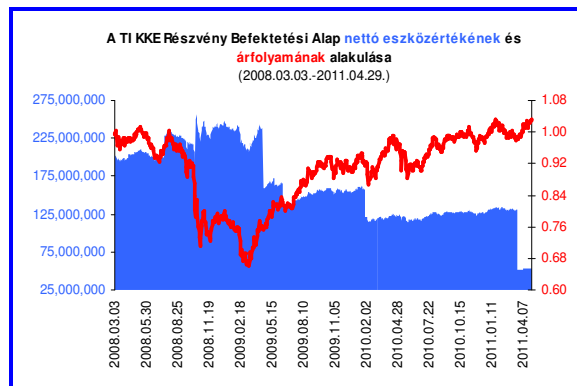
Befektetési politika

A 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 régiós részvénytőzsdék teljesítménye áprilisban jócskán elmaradt a vezető fejlődő indexek teljesítményétől. A közép-kelet-európai piacok versenyében ezúttal a Budapesti Értéktőzsdé 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%

* 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.