Esély eszközalap

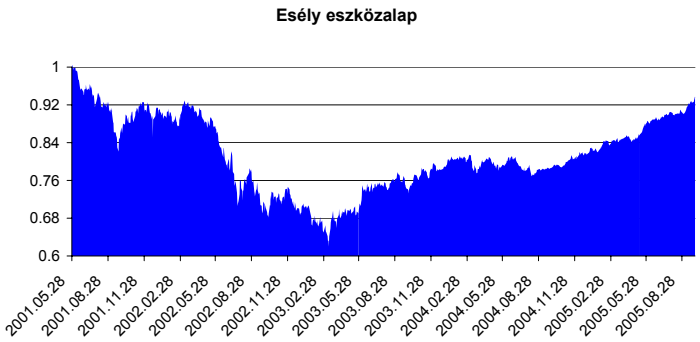
2005. szeptember 30.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője:	UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe:	1134 Budapest Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat:	+++++
Váható hosszútávú hozam:	++++++
Indulás dátuma:	2001.05.28
Deviza:	Magyar Forint
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forródrót:	(06-1) 238-6422

**A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.*

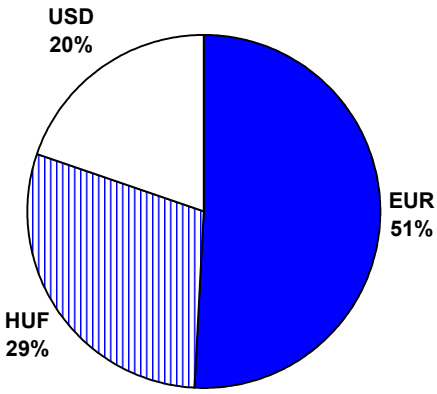
Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:
Az Esély portfoliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.
Az alap befektetési stratégiája:
A 70%-ban magyar és nemzetközi részvényekből álló alap a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki. A kockázat mérséklése érdekében az alap a befektetett tőke fennmaradó részét, mintegy 30%-ot magyar állampapírokban tartja.
Kinek ajánljuk?
Azoknak javasolt, akik szeretnének a kötvényhozamokat hosszabb távon jelentősen meghaladó teljesítményt elérni. A magas részvényhányad miatt az alapba történő befektetések esetében a befektetőnek magas kockázattal és a befektetés értékének akár jelentős ingadozásával is számolnia kell.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	6.76%
FUTURA BOND FUND	16.49%
FUTURA BUX INDEX FUND	3.90%
FUTURA MONEY MARKET FUND	9.00%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	15.75%
R88	24.11%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	4.04%
U1	4.15%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	8.65%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	4.62%
UNIQA WORLD SELECTION	0.95%
UTILITIES EX DJ STOXX 600	1.58%

Vagyonkezelői kommentár

A magyar állampapírpiacon korrekció zajlott le. Az árfolyamok elsősorban a belső bizonytalansági tényezők miatt korrigáltak: a hazai költségvetési hiány, az euró bevezetési dátumának eltolása és a jövő évi választási várakozások miatt. Ugyanakkor a folytatódó amerikai kamatemelés is negatívan befolyásolta a magyar államkötvények hozamait. A helyzetet a Vagyonkezelő a magyar állampapírhányad alulsúlyozásával igyekezett ellensúlyozni.
A magyar részvénypiac szeptemberben tovább folytatta az emelkedést, még ha kisebb mértékben is, mint korábban. Az Esély alap mindössze 5%-os magyar részvénytartalma is pozitívan hatott az alap teljesítményére szeptemberben. Jól teljesítettek a távol-keleti részvények is (U1 alap): elsősorban a Japán gazdaság megélénkülésének köszönhetően. A nemzetközi teljesítményt tovább javította a gyengülő forint.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.0%
3 havi hozam	5.2%
éves hozam	19.1%
hozam indulás óta	-6.3%
havi átlag hozam	-0.1%
éves átlag hozam	-1.4%

	jan	*febr*	*márc*	*ápr*	*máj*	*jún*	*júl*	*aug*	*szept*	*okt*	*nov*	*dec*	*Össz:**
2001.						-4.5%	-1.9%	-3.6%	-5.1%	1.2%	3.0%	0.4%	
2002.	-2.0%	-0.5%	2.1%	-4.1%	-2.4%	-7.8%	-5.9%	-0.7%	-6.1%	4.2%	3.2%	-7.6%	-27.6%
2003.	-2.1%	-3.5%	3.3%	5.7%	2.1%	6.1%	0.4%	0.8%	-2.9%	5.0%	2.0%	0.8%	17.9%
2004.	1.9%	-0.1%	-1.9%	1.7%	-0.8%	2.2%	-2.5%	-0.3%	0.6%	0.5%	2.3%	1.5%	5.1%
2005.	1.1%	1.4%	0.9%	-0.5%	4.5%	0.6%	2.0%	-0.2%	4.1%				

Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.