Esély eszközalap

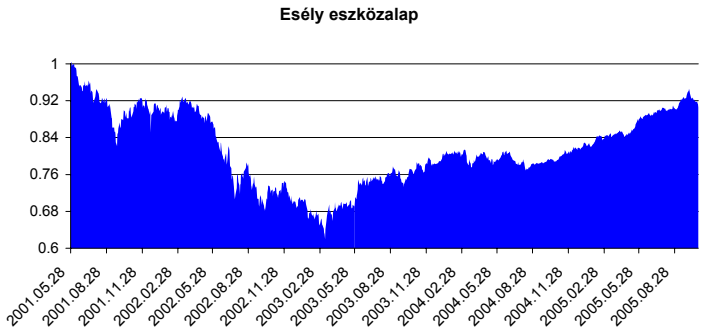
2005. október 31.

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



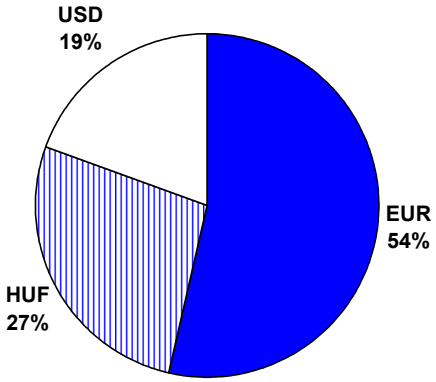
Befektetési politika

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□	6.55%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	16.24%
FUTURA BUX INDEX ALAP	0.91%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	10.12%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	15.54%
R88	24.08%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	3.93%
U1	4.86%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	10.42%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	4.64%
UNIQA WORLD SELECTION	1.06%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	1.65%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap októberi negatív hozamának az oka, hogy az év eleje óta jól teljesítő európai részvénypiacon protrealizálás zajlott le, minek hatására átmenetileg csökkentek az árfolyamok.Ugyanakkor a jövőre nézve továbbra is a legjobb befektetési kilátást a nyugat-európai részvénypiac kínálja, az európai központi bank kamatemelési várakozása miatt. Itt az euróban számított hozam mellett árfolyamnyereség realizálásra is van esély, az euro/forint árfolyam gyengülés miatt. A csökkenő hozamtrend megfordult a magyar állampapirpiacon, miután a magyar kormány hivatalosan is elismerte, hogy nem tartható sem az idei, sem a jövő évi költségvetési hiánycél, A hozamemelkedés miatt veszteségessé váltak az éven túli futamidejű papírok. Mivel a portfolió legnagyobb hányadát az euróban denominált részvények teszik ki, pozitivak a hozamkilátások az alap befektetői számára.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-2.9%
3 havi hozam	0.1%
éves hozam	14.8%
hozam indulás óta	-9.4%
havi átlag hozam	-0.2%
éves átlag hozam	-2.1%

	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%	-10.4%
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%	-25.1%
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%	18.7%
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%	5.0%
2005.	1.1%	1.4%	0.9%	-0.5%	4.5%	0.6%	2.0%	-0.2%	4.1%	-3.4%			10.7%

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.