

Esély eszközalap

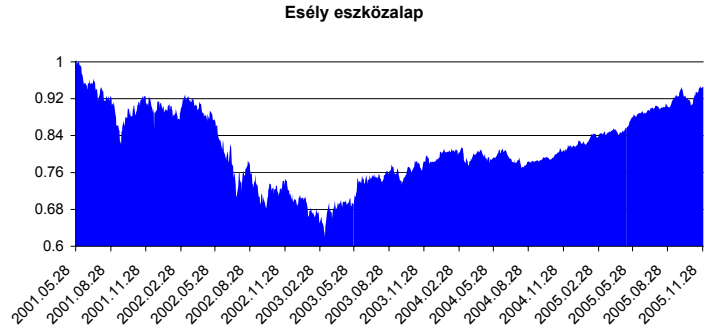
2005. szeptember 30.

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: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (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.

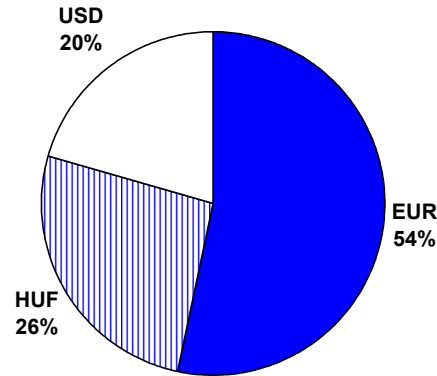
Az alap befektetési stratégiája:

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 szeretnék 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	6.82%
FUTURA BOND FUND	15.50%
FUTURA BUX INDEX FUND	0.90%
FUTURA MONEY MARKET FUND	9.60%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	1.61%
JAPÁN JEN	0.00%
MAGYAR FORINT	0.16%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	16.30%
R88 (T) CAP	24.29%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	4.15%
U1	5.14%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	10.06%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	4.40%
UNIQA WORLD SELECTION	1.07%

Vagyonkezelői kommentár

A hazai állampapírok vonatkozásában november hónapban a piac megnyugodott, enyhültek a kamatemelési várakozások, a hozamok minden futamidőre csökkentek, a forint is erősödött. A részvénypiacon viszont a kedvezőtlen tendencia folytatódott, a globális befektetői hangulatban bekövetkezett fordulat jelentős tőke kivonási hullámot indított meg a fejlődő piacok részvényeszközeiből. A június óta töretlen tőkebeáramlás iránya megfordult. Az európai és amerikai piacok teljesítménye és az azokba fektető alapok pénzárama alapján a tőke kivonás nem csak a fejlődő piacokat sújtotta, hanem általános volt a részvényeszközöktől való elfordulás, ugyanakkor a tőke kivonás hazánkat érintette a legjelentősebben. Ebben a hónapban a legjobban az európai tőzsdék teljesítettek. Ez meg is látszik az alap teljesítményén, a befektetések több mint fele a "jól teljesítő" piacokon gyarapodott a hónapban.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.6%
3 havi hozam	5.1%
éves hozam	17.2%
hozam indulás óta	-5.2%
havi átlag hozam	-0.1%
éves átlag hozam	-1.1%

	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%	4.6%		15.9%

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