

# Esély eszközalap

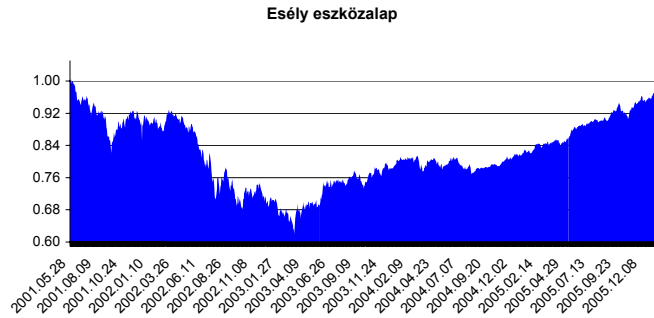
2006. január 31.

## 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](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezelelo@uniqavk.hu](mailto:vagyonkezelelo@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 portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

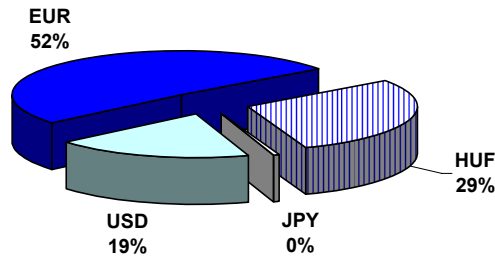
### Az alap befektetési stratégiája:

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	6.66%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	15.63%
FUTURA BUX INDEX ALAP	4.45%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	8.96%
MAGYAR FORINT	0.38%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.49%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	14.51%
R88 (T) CAP	24.47%
RAIFFEISEN OSTEUEROP AKTIEN	2.69%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	4.41%
TECHNOLOGY EX DJ STOXX 600	1.66%
U1	5.39%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	7.64%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	1.64%
UNIQA WORLD SELECTION	1.02%

## Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye továbbra is jónak mondható január hónapban is. Igaz ez annak ellenére, hogy január első felének szárnyalását követően kifulladt a BUX index lendülete. Az elmúlt egy hónapban a hazai piac teljesítményét reprezentáló BUX szűk sávban ingadozott, határozott irány nélkül. Ezzel szemben Európában jól indultak a vezető indexek, így a DJ Stoxx 600 index 4,4%-ot emelkedett az év első hónapjában, ami az alap teljesítményének jót tett. A részvénypiacok idei első havi jó teljesítménye többek között a tovább javuló európai konjunktúrának, valamint a december óta változatlan EKB alapkamatnak köszönhető. Az elmúlt mintegy másfél hónapban jelentősen ingadoztak az állampapír-piaci hozamok is. Január első felét hozamcsökkenés, a hónap második felét már emelkedés jellemezte. Az időszak egészét tekintve a rövid hozamok mérséklődtek. Ugyan a 3 hónapos kamatszint az elmúlt másfél hónap során alig változott, mivel a piac ezen a horizonton december óta már nem vár jegybanki kamatemelést a 6 és 12 hónapos futamidőkön jelentős, 20-30 bázispontos hozamesés következett be.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.68%
3 havi hozam	8.59%
éves hozam	19.01%
hozam indulás óta	-1.66%
havi átlag hozam	-0.03%
éves átlag hozam	-0.35%

	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%	0.8%	16.7%
2006.	2.7%												2.7%

\*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 valutárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírrelvél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.