

Esély eszközalap

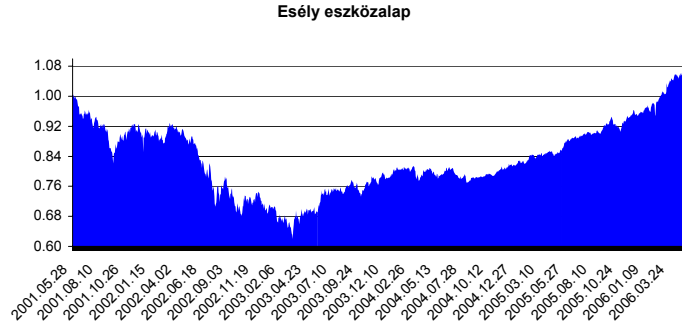
2006. április 30.

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.uniqa.hu
E-mail: vagyonkezelo@uniqa.hu
Életbiztosítási forrást: (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 hosszútávú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

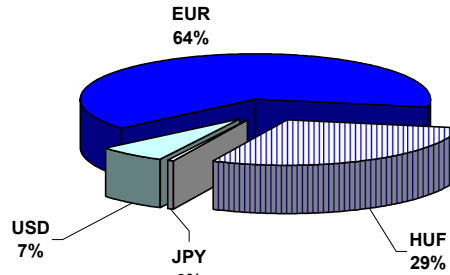
Az alap befektetési stratégiája:

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 állampapírokból 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	10.01%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	12.75%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	12.63%
MAGYAR FORINT	3.62%
MERILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	1.70%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.50%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.13%
R88 (T) CAP	23.28%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	1.68%
UNIQA ASIA SELECTION	12.57%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	3.94%
UNIQA WORLD SELECTION	14.19%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.54%

Vagyonkezelői kommentár

A hónap eleji szintekhez képest jelentős változás nélkül zárták az áprilist az amerikai és az európai indexek. A BUX kiemelkedő teljesítményt nyújtott, követve a lengyel tőzszeindex alakulását. A választások kimenetelének pozitív piaci megítélése azonban csak átmeneti gyors emelkedést eredményezett. Kockázatot jelent azonban egy mérsékelt ütemű kiigazítás esetén a nemzetközi kamatok további emelkedése és a globális kockázatvállalási hajlandóság csökkenése, ami elszívhatja a piaci likviditást a gyenge fundamentummal rendelkező hazai piacról. A külföldi kamatemelési várakozások ellenére a jegybank áprilisban is változatlanul hagyta a 6%-os alapkamatot. Amíg a kormány konkrét intézkedéseket nem hajt végre a költségvetési hiány csökkentésére, addig nagy ingadozás lesz megfigyelhető a kötvény hozamokban. A forinthozamok áprilisban csökkentek, amihez feltehetően jelentősen hozzájárult az országgyűlési választások eredménye. A jelentős hozamesésnek köszönhetően áprilisban a hosszabb futamidejű állampapírok és portfóliók teljesítettek jobban.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.91%
3 havi hozam	8.77%
éves hozam	24.53%
hozam indulás óta	5.54%
havi átlag hozam	0.09%
éves átlag hozam	1.10%

	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%	3.0%	3.1%	1.0%									10.2%

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