

Esély eszközalap

2006.06.30

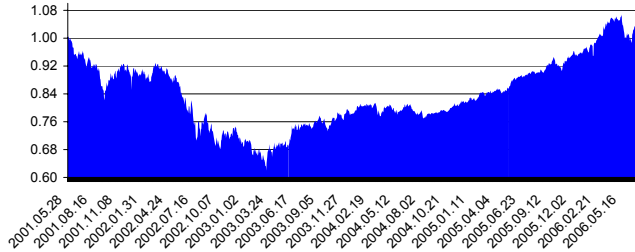
Jellemző adatok

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.unigavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@unigavk.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

Esély eszközalap



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.

Kilátások

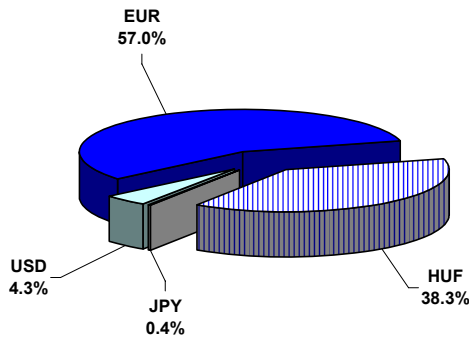
A tőzsdék szárnyalását a kedvező növekedési indikátorok is segítették - ezen a fronton a vártnál jobb feldolgozóipari bizalmi index mellett az OECD leading indikátor adhat újabb lendületet a részvényárfolyamoknak. Fontosabb piacmozgató hatása ezen túl a költségvetési hiánycsökkentés kiadási oldalával kapcsolatos újabb részleteknek lehet.

Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.73%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	16.90%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	14.31%
MAGYAR FORINT	7.04%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	1.56%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.42%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	2.78%
R88 (T) CAP	24.97%
UNIQA ASIA SELECTION	12.29%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	4.78%
UNIQA WORLD SELECTION	11.22%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.54%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Júniust a legtöbb fejlett piac részvényindexe enyhe csökkenéssel zárta. Az emelkedő kamatszintek részvénypiacokra gyakorolt negatív hatása nyilvánvaló. Az elmúlt hónapban a Fed tovább emelte irányadó kamatlábát, de a hozzáfűzött kommentárból néhányan már azt olvassák ki, hogy véget érhet a kamatemelési ciklus, míg mások elérhetőnek gondolják a 6%-os szintet is. A magyar piac júniusban igen hektikusan mozgott, ami nem kis mértékben tulajdonítható a hazai bizonytalan gazdaságpolitikai helyzetnek. A bejelentett megszorító intézkedések keresletcsökkentő hatása, valamint a megemelt adóterhek a legtöbb tőzsdei vállalatot negatívan érintheti. A BUX nagyobb esés után korrigálva a hónapot megközelítőleg ugyanazon a szinten zárta, mint az előzőt. A forint árfolyama szempontjából történelmi volt a hónap, mivel az utolsó napokban – akkor először – már a sáv gyenge oldalán is kereskedtek vele. Az MNB júniusban 6,25%-ra emelte irányadó kamatlábát, ami ellentétes volt az elemzők és a piac várakozásaival szemben is.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.99%														
3 havi hozam	-0.77%	2001.													
éves hozam	16.08%	2002.	-2.0%	-0.5%	2.1%	-4.1%	-2.4%	-7.8%	-1.9%	-3.6%	-5.1%	1.2%	3.0%	0.4%	-10.4%
hozam indulás óta	3.46%	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%
havi átlag hozam	0.06%	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%
éves átlag hozam	0.66%	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%	-3.9%	2.5%							8.6%

*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.