

Esély eszközalap

2006.07.31

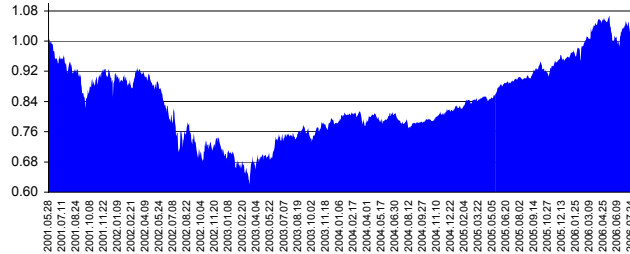
Jellemző adatok

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.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 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 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

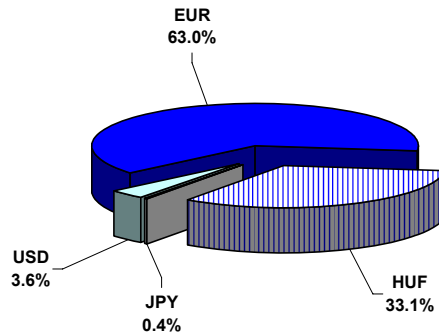
A nemzetközi részvénypiacokat továbbra is bizonytalanság jellemzi. A kockázati felárakat az amerikai gazdaság lassulásával kapcsolatos aggodalmak fokozódása mellett a geopolitikai feszültségek is növelték. A hazai részvénypiacon a nyár folyamán hullámszó maradhat a teljesítmény. A második negyedéves gyorsjelentési szezon lesz még nagy hatással a piacra.

Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.68%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	20.15%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	8.62%
MAGYAR FORINT	11.44%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.93%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.40%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	2.62%
R88 (T) CAP	32.13%
UNIQA ASIA SELECTION	11.65%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	4.71%
UNIQA WORLD SELECTION	10.81%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.53%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Középtávon csökkenhetnek az amerikai gazdaságban az inflációs kockázatok, miközben a gazdaság bővülése és a munkanélküliség is a potenciális szintje körül alakulhat. Hazánkban júliusban a globális környezet javulása, valamint a piaci várakozásoknál nagyobb, 0,5 százalékpontos jegybanki kamatemelés hitelességjavító hatása miatt korrekció követte az előző havi nagymértékű hozamemelkedést és forint-leértékelődést. Július nagy részében kisebb mértékben bár, de folytatódott a júniusi külföldi tőkekivonás. A nemzetközi részvénypiacokat továbbra is bizonytalanság jellemzi. A második negyedéves gyorsjelentési szezon és a mérséklődő amerikai kamatemelési várakozások által megalapozott átmeneti optimizmust az amerikai gazdaság lassulásával és a közel-keleti háború kiszélesedésével kapcsolatos aggodalmak ellensúlyozzák. A BUX indexet a nemzetközi hangulat mellett a kezdődő gyorsjelentési szezonral kapcsolatos várakozások mozgatták. A BUX a megelőző időszak átlag feletti veszteségének köszönhetően gyorsabban korrigált felfelé a kelet-európai indexek többségénél, amiben az is szerepet játszott, hogy a júliusi forint erősödés meghaladta a kelet-európai devizák teljesítményét.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.41%														
3 havi hozam	-2.37%														
éves hozam	13.87%														
hozam indulás óta	3.04%														
havi átlag hozam	0.05%														
éves átlag hozam	0.57%														
		2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.								
		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*	

*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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.