

Esély eszközalap

2006.08.31

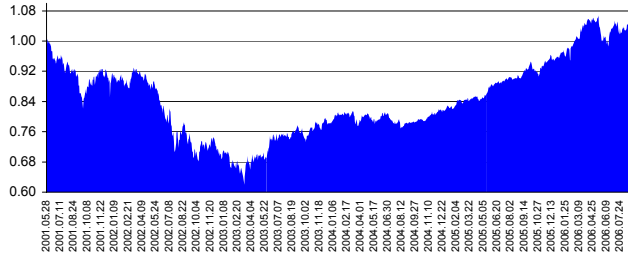
Jellemző adatok

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: vagyonkezelo@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.

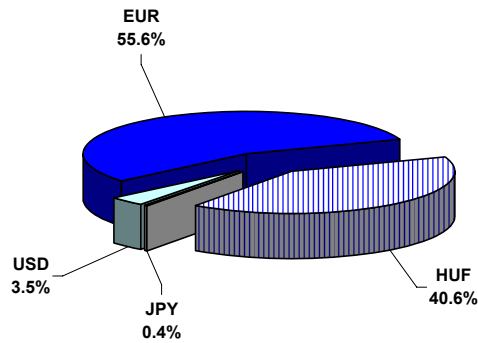
Kinek ajánljuk?

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

Az ősz folyamán a nemzetközi részvénypiacokon korrekcióval kell számolni, ezért csökkent az alap részvényhányada. A Magyar Nemzeti Bank további kamatemeléseket helyezett kilátásba, a várakozások szerint az alapkamat az év végére, következő év elejére a 8,25-8,50%-ot is elérheti.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.15%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	24.07%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	16.07%
MAGYAR FORINT	0.43%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.89%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.40%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	2.59%
R88 (T) CAP	23.85%
UNIQA ASIA SELECTION	11.11%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	6.89%
UNIQA WORLD SELECTION	10.55%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.62%

Vagyonkezelői kommentár

A hónap elején még tartott az első féléves eredmények jelentése, ami többnyire felfelé hajtotta a nemzetközi részvénypiacokat, az emelkedést még az Európai Központi Bank kamatdöntése sem tudta hátrányosan befolyásolni. Az európai indexek 3%-ot, a Nikkei 4%-ot, az S&P 500 pedig 2%-ot meghaladó mértékben nőttek. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 2%-os csökkenéssel zárta az elmúlt hónapot. A londoni terrorkisérlet hírért követő jelentős csökkenést néhány napon belül visszanyerte, és azt követően a hónap végéig a 22000 pont körül mozgott.

A hazai állampapírcsoporthozamok jelentős emelkedése volt jellemző augusztus hónapban. A három és hat havi lejáratokon 0.75 százalékpontos, az ennél hosszabbakon pedig 0.3-0.4 százalékpontos volt a referenciahozam növekedése. A Nemzeti Bank augusztusban ismét 0.50 százalékponttal növelte irányadó kamatlábát. A konvergencia program szerint az infláció következő évből 6,2% lesz, míg a jegybank előrejelzése szerint a 7%-ot is eléri, így további kamatemelések várhatók.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.09%														
3 havi hozam	3.68%														
éves hozam	16.59%														
hozam indulás óta	5.19%														
havi átlag hozam	0.08%														
éves átlag hozam	0.96%														
		2001.	2002.	2003.	2004.	2005.	2006.								
		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*	
							-4.5%	-1.9%	-3.6%	-5.1%	1.2%	3.0%	0.4%	-10.4%	
			-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%
			-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%
			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%
			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%
			2.7%	3.0%	3.1%	1.0%	-3.9%	2.5%	-0.4%	1.7%					9.9%

*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 leírt alapok és jelzések, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.