

Esély eszközalap

2006.09.30

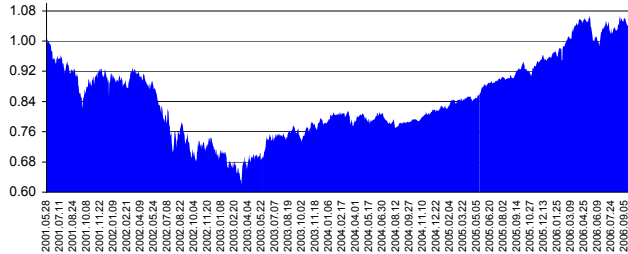
Jellemző adatok

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

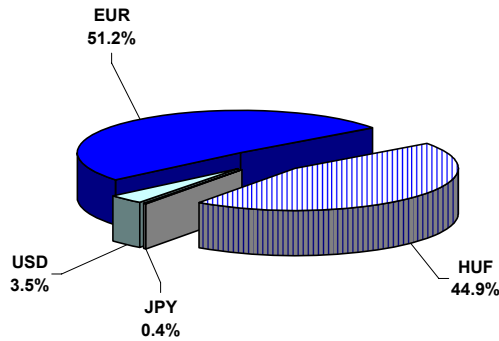
Az alapkamat további emelése várható, amely így év végére akár 8,5% is lehet. Amennyiben a politikai bizonytalanság nem hagy alább, és a reformok elmaradnak, a kötvényhozamok csökkenése nem valószínű. A nemzetközi részvénypiacokon továbbra is korrekcióra lehet számítani. Az USA gazdaságának lassulásával kapcsolatos aggodalmak jelentősen befolyásolhatják a főbb piacok irányát.

Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.15%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	22.04%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	14.69%
MAGYAR FORINT	8.14%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.81%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.40%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	2.70%
R88 (T) CAP	21.73%
UNIQA ASIA SELECTION	10.31%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	6.39%
UNIQA WORLD SELECTION	9.64%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.57%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az Egyesült Államokban a kamatemelési félelmek múlásával előtérbe kerültek az amerikai gazdaság növekedésével kapcsolatos aggodalmak, amelyeket leginkább az építőipar és a lakáspiac különböző, várakozásokat alulmúló adatai tápláltak. Ázsia piacaira leginkább Japán és az Egyesült Államok gazdasági hírei és az olajár jelentős csökkenése hatottak, és végül némi emelkedéssel zárták a hónapot. Nyugat-Európában egyrészt szintén az olajár csökkenése, másrészt a viszonylag kedvező inflációs adatok következtében mérsékelt növekedés volt, de ezt ellensúlyozta az, hogy a forint euróval szembeni árfolyama valamelyest erősödött. A kelet-európai régió negatív teljesítménye pedig az erős olajkínálatnak, illetve az olajár csökkenésének tudható be. Szeptemberben a Nemzeti Bank 0,5 százalékponttal emelte az alapkamatot. A Fitch Ratings negatívra változtatta a magyar forint és devizaadósság besorolásának kilátásait, miután a kormányellenes megmozdulások miatt megnőtt a költségvetési kiigazítás felpuhulásának valószínűsége. Ezek hatására a hazai állampapírhoz egy 3 éves és az annál rövidebb lejáratú papírok hozama 0,27 - 0,37 százalékponttal emelkedett az elmúlt hónapban. Hosszabb lejáratokon nem volt számottevő a hozamemelkedés.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.28%														
3 havi hozam	1.29%														
éves hozam	12.28%														
hozam indulás óta	4.96%														
havi átlag hozam	0.08%														
éves átlag hozam	0.91%														
		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 leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.