

Esély eszközalap

2006.12.31

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.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádról: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az Esély portfóliót 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

2007-ben az állampapírpiacra folytatódhat a kamatok csökkenése, ami a hosszabb futamidejű esetében 10-12%-os éves hozamot biztosíthat. A részvénypiacokon is 10% körüli hozamokra lehet számítani. Januárban azonban az USA-ban megkezdődő vállalati jelentések alakíthatják az árfolyamokat.

Vagyonkezelői kommentár

Kamatemelés az elmúlt hónapban sem történt. A folytatódó hozamcsökkenés továbbra is kedvezett a hosszabb futamidejű eszközöknek. Az egy évnél nem hosszabb futamidejű instrumentumok decemberi hozama 0,7%-ot tett ki. A három éves benchmark kötvény hozama 1%, az ötévesé 0,93%, a 10 évesé 1,9%, a 15 évesé pedig 2,5% volt novemberben.

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Az amerikai részvényindexek is pozitívban zárták a hónapot. A decemberi globális rallynak köszönhetően a közép-kelet-európai indexek megduplázták 2006. évi teljesítményüket az év utolsó hónapjában. Decemberben mind Japán mind a Japánon kívüli térség részvényi piacai számottevő mértékben emelkedtek.

Teljesítménystatisztika

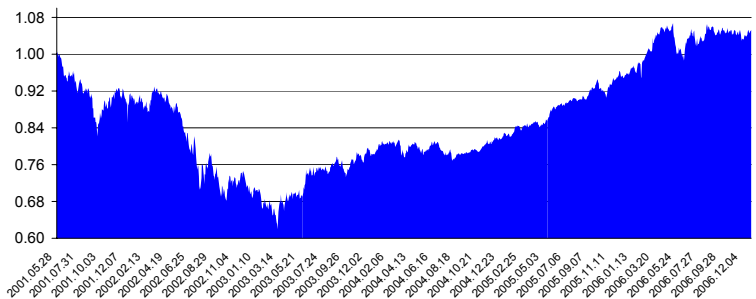
1 havi hozam 1.80%
3 havi hozam 0.31%
éves hozam 10.03%
hozam indulás óta 5.29%
havi átlag hozam 0.08%
éves átlag hozam 0.92%

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2001. | | | | | | | | | | | | | |
| 2002. | -2.0% | -0.5% | 2.1% | -4.1% | -2.4% | -4.5% | -1.9% | -3.6% | -5.1% | 1.2% | 3.0% | 0.4% | -10.4% |
| 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% | -3.9% | 2.5% | -0.4% | 1.7% | -0.9% | 0.1% | -2.1% | 1.9% | 8.9% |

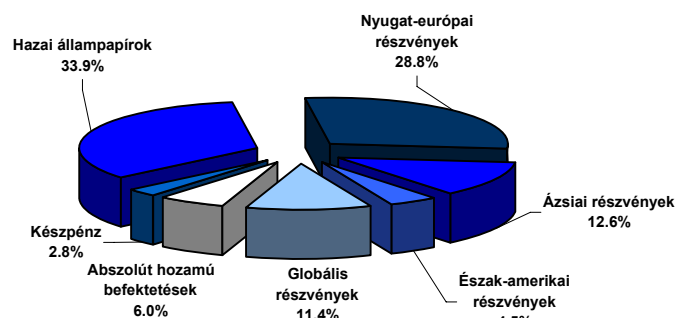
*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

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

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



| | |
|------------------------------------|--------|
| Amerikai Dollár alapú befektetések | 7.97% |
| Euro alapú befektetések | 55.30% |
| Magyar Forint alapú befektetések | 36.73% |

| | | | |
|------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| Hazai állampapírok | 33.89% | FUTURA Pénzpiaci Alap | 13.50% |
| | | FUTURA Kötvény Alap | 20.39% |
| Nyugat-európai részvények | 28.76% | Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF | 4.51% |
| | | R88 (T) Alap | 24.25% |
| Ázsiai részvények | 12.57% | Aberdeen Global - Asia Pacific Alap | 3.47% |
| | | Templeton Asian Growth Alap | 3.42% |
| | | UNIQA Asia Selection Alap | 5.68% |
| Észak-amerikai részvények | 4.50% | SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF | 2.21% |
| | | Nordea North American Value Alap | 2.29% |
| Globális részvények | 11.43% | UNIQA World Selection Alap | 11.43% |
| Abszolút hozamú befektetések | 6.01% | UNIQA Financial Opportunities Alap | 6.01% |
| Kézpénz | 2.84% | | |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.65%