

Növekedés eszközalap

2005. szeptember 30.

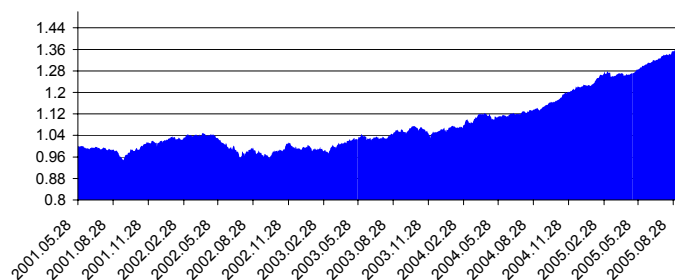
Jellemző adatok

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.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

Árfolyamalakulás

Növekedés eszközalap



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Növekedés portfólió legalább 7-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

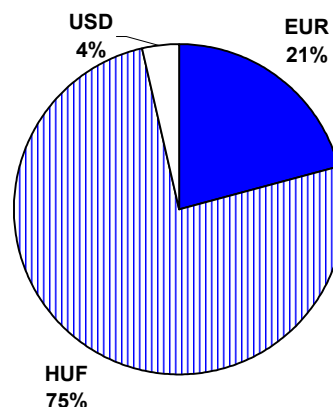
Az alap befektetési stratégiája:

Az alap 70%-ban a lehető legnagyobb biztonságot jelentő magyar állampapírt, 30%-ban pedig a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú beföldi, valamint jelentős nemzetközi vállalatok részvényeit tartalmazza.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnék magasabb teljesítményt elérni, de befektetésük legalább 70%-át biztonságos állampapírokban szeretnék tartani. Javasolható EU csatlakozási alapként is, mivel magas a magyar állampapír és részvény-tartalma is.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	1.14%
FUTURA BOND FUND	45.19%
FUTURA BUX INDEX FUND	13.81%
FUTURA MONEY MARKET FUND	16.55%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE R88	2.81%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	7.26%
U1	0.72%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	4.20%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	6.71%
UNIQA WORLD SELECTION	0.78%
	0.83%

Vagyonkezelői kommentár

A magyar állampapírpiacon korrekció zajlott le. Az árfolyamok elsősorban a belső bizonytalansági tényezők miatt korrigáltak: a hazai költségvetési hiány, az euró bevezetési dátumának eltolása és a jövő évi választási várakozások miatt. Ugyanakkor a folytatódó amerikai kamatemelés is negatívan befolyásolta a magyar államkötvények hozamait. A helyzetet a Vagyonkezelő a magyar állampapírhányad alulsúlyozásával igyekezett ellensúlyozni.

A magyar részvénypiac szeptemberben tovább folytatta az emelkedést, még ha kisebb mértékben is, mint korábban. A Növekedés alap 15%-os magyar részvénytartalma pozitívan hatott az alap teljesítményére szeptemberben. Jól teljesítettek a távol-keleti részvények is (U1 alap): elsősorban a Japán gazdaság megélénkülésének köszönhetően. A nemzetközi teljesítményt tovább javította a gyengülő forint.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.1%
3 havi hozam	5.3%
éves hozam	19.8%
hozam indulás óta	38.0%
havi átlag hozam	0.7%
éves átlag hozam	8.5%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2001.						-0.6%	-0.1%	-1.2%	-1.7%	1.8%	2.6%	0.8%	
2002.	1.0%	0.0%	1.0%	-0.3%	-1.6%	-3.0%	-1.8%	0.3%	-1.4%	2.0%	3.1%	-2.6%	-3.4%
2003.	0.0%	-0.6%	1.6%	2.7%	1.5%	-0.3%	0.7%	1.4%	0.0%	2.0%	-1.9%	2.6%	9.7%
2004.	1.2%	0.1%	2.6%	0.7%	-0.4%	0.9%	0.7%	0.7%	1.3%	1.4%	2.7%	1.9%	13.8%
2005.	0.8%	3.2%	-1.0%	-0.1%	1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.7%				

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.