

Növekedés eszközalap

2005. október 31.

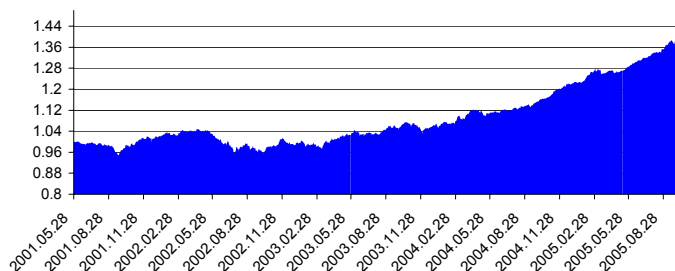
Jellemző adatok

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: 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.

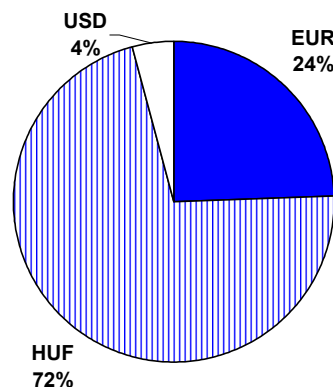
Az alap befektetési stratégiája:

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

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének 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	1.73%
FUTURA BOND FUND	42.03%
FUTURA BUX INDEX FUND	9.09%
FUTURA MONEY MARKET FUND	20.21%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	0.44%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.38%
R88 (T) CAP	9.63%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	0.88%
U1	4.36%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	6.66%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	0.78%
UNIQA WORLD SELECTION	0.81%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap októberi negatív hozamának az oka, hogy az év eleje óta jól teljesítő európai részvénypiacon protrealizálás zajlott le, minek hatására átmenetileg csökkentek az árfolyamok. Ugyanakkor a jövőre nézve továbbra is a legjobb befektetési kilátást a nyugat-európai részvény piac kínálja, az európai központi bank kamatemelési várakozása miatt. Itt az euróban számított hozam mellett árfolyamnyereség realizálásra is van esély, az euro/forint árfolyam gyengülés miatt. A csökkenő hozamtrend megfordult a magyar állampapírpiacon, miután a magyar kormány hivatalosan is elismerte, hogy nem tartható sem az ide, sem a jövő évi költségvetési hiánycél. A hozamemelkedés miatt veszteségesse váltak az éven túli futamidejű papírok. Mivel a portfólió legnagyobb hányadát az euróban denominált részvények teszik ki, pozitívak a hozamkilátások az alap befektetői számára.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3.8%
3 havi hozam	-0.2%
éves hozam	13.8%
hozam indulás óta	33.0%
havi átlag hozam	0.6%
éves átlag hozam	7.3%

	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%	1.4%
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%	-3.6%
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%	10.0%
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%	14.6%
2005.	0.8%	3.2%	-1.0%	-0.1%	1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.7%	-3.6%			8.0%

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.