

Növekedés eszközalap

2005. december 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: 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



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

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

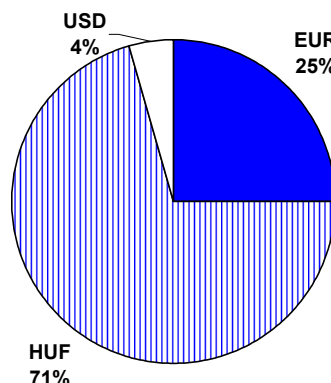
Az alap befektetési stratégiája:

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

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	1.85%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	42.11%
FUTURA BUX INDEX ALAP	8.80%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	19.31%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	0.44%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.56%
R88	9.76%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	0.91%
U1	4.83%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	6.56%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	0.75%
UNIQA WORLD SELECTION	0.84%
MAGYAR FORINT	0.28%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye csak kis mértékben tudott nőni december hónapban. Ennek az oka, hogy a befektetések 70%-a magyar piacot célozta meg és ez a piac sajnos nem nyújtott pozitív teljesítményt a hónapban. A november havi kedvező állampapírpiazi hangulatnak az ország hitelkockázatának leminősítése vetett véget december 6-án. A hírre azonnali hozamemelkedéssel reagáltak az állampapírok és áreséssel a tőzsde. A hónap végére a hosszabb lejáratokon mintegy negyed százalékkal nőtt a hozam, míg az éven belüli hozamok csökkentek. A hónapban az európai tőzsdék továbbra is jól teljesítettek. Az amerikai piac nem nőtt jelentősen, esett az olaj ára, nőtt az infláció, csökkent az energia és szolgáltatóipar teljesítménye. A távol-keleti régióban a japán tőzsde kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.13%
3 havi hozam	-0.93%
éves hozam	12.00%
hozam indulás óta	36.72%
havi átlag hozam	0.66%
éves átlag hozam	7.80%

	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%	2.7%	0.3%	11.2%

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 Hírvel nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.