

Növekedés eszközalap

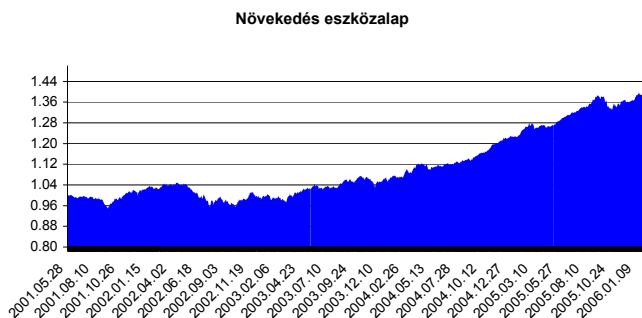
2006. január 31.

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: vagyonkezeslo@uniqavk.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.

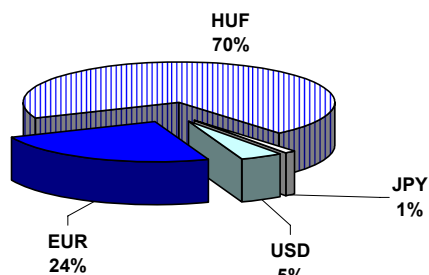
Az alap befektetési stratégiája:

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 szeretnék 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	1.56%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	41.32%
FUTURA BUX INDEX ALAP	10.95%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	19.11%
MAGYAR FORINT	-1.16%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	1.01%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.40%
R88 (T) CAP	5.73%
RAIFFEISEN OSTEUEOP AKTIEN	7.57%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	1.11%
TECHNOLOGY EX DJ STOXX 600	0.41%
U1	5.71%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	2.56%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	0.54%
UNIQA WORLD SELECTION	0.21%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye emelkedő volt január hónapban, amit a január első felének szárnyalását követően kifulladás BUX index lendülete is csak kis mértékben tudott megfékezni. Az elmúlt egy hónapban a hazai piac teljesítményét reprezentáló BUX szűk sávban ingadozott, határozott irány nélkül. Ezzel szemben Európában jól indultak a vezető indexek, így a DJ Stoxx 600 index 4,4%-ot emelkedett az év első hónapjában. A részvénypiacok idei első havi jó teljesítménye többek között a tovább javuló európai konjunktúrának, valamint a december óta változatlan EKB alapkamatnak köszönhetően. Az elmúlt mintegy másfél hónapban jelentősen ingadoztak az állampapír-piaci hozamok is. Január első felét hozamszökkenés, a hónap második felét már emelkedés jellemezte. Az időszak egészét tekintve a rövid hozamok mérséklődtek. Ugyan a 3 hónapos kamatszint az elmúlt másfél hónap során alig változott, mivel a piac ezen a horizonton december óta már nem vár jegybanki kamatemelést a 6 és 12 hónapos futamidőkön jelentős, 20-30 bázispontos hozamesés következett be.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.20%
3 havi hozam	5.04%
éves hozam	13.39%
hozam indulás óta	39.69%
havi átlag hozam	0.70%
éves átlag hozam	8.27%

	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%
2006.	2.2%												2.2%

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