

Növekedés eszközalap

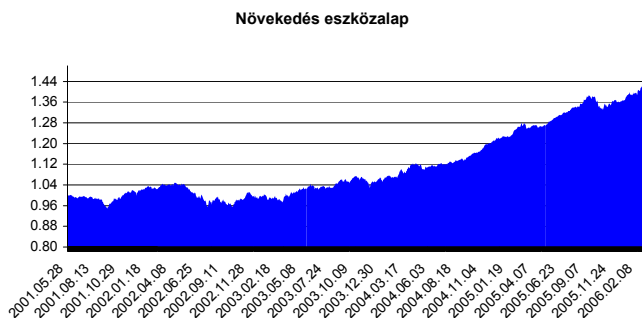
2006. február 28.

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.

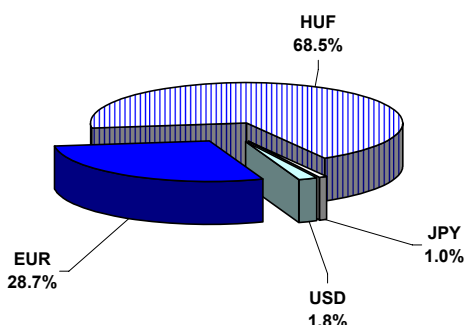
Az alap befektetési stratégiája:

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 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	2.52%
FUTURA BOND FUND	40.69%
FUTURA BUX INDEX FUND	6.86%
FUTURA MONEY MARKET FUND	22.04%
MAGYAR FORINT	-1.06%
MERILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.46%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.96%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	0.91%
R88 (T) CAP	6.59%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	10.15%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	0.45%
U1	3.60%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	1.75%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	0.54%
UNIQA WORLD SELECTION	3.54%

Vagyonkezelői kommentár

Megjelentek az USA gazdaságának lassulására utaló első jelek, az euróóiban viszont a vártnál gyorsabb lehet a fellendülés és a kamatok emelkedése. A javuló konjunkturális kilátásokkal összhangban az idei évben is jól teljesíthetnek az európai részvények. Az USA-ban a gazdaság lassulásával kapcsolatos bizonytalanság miatt a kedvező negyedik negyedéves vállalati eredmények ellenére iránytalanok a részvénypiacok. Az intenzív fejlődő piaci tőkebeáramlás, a régiós viszonylatban lemaradó hazai értékeltési szintek és a javuló profitbővülési kilátások következtében visszatért az optimizmus a hazai részvénypiacra. A gazdaságpolitikai kockázatok miatt fokozódhat a volatilitás, de a globális likviditásbőség fennmaradása esetén az emelkedő vállalati eredményvárakozások alapot teremthetnek a további felértékelődésre. Az állampapírcsoporthoz a februári gyors hozamsökkenéssel indult, majd korrekcióval végződött. Ezen meghatározó folyamatok mögött előbb a vártnál magasabb januári inflációs adat megjelenése, majd a Moody's hitelminősítő intézet negatívra módosított hitelbesorolása áll.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.44%
3 havi hozam	4.85%
éves hozam	12.18%
hozam indulás óta	42.62%
havi átlag hozam	0.74%
éves átlag hozam	8.74%

	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%	1.3%	1.4%	2.7%	1.9%	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%	2.5%											4.8%

*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 valutárfolyamok 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.