

Növekedés eszközalap

2006.06.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyongkezelő 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: vagyonkezezo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (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 belföldi, 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 alként is, mivel magas a magyar állampapír és részvény-tartalma is.

Kilátások

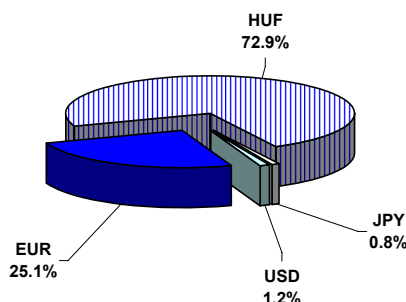
Hazánkban a várakozások szerint a három hét múlva esedékes kamatmeghatározó ülésen kerül sor kamatemelésre. Az USA-ban a héten kezdődik a második negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon, ez határozhatja meg a részvénypiacok irányát az elkövetkező időszakban.

Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	0.69%
FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP	4.12%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	46.99%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	20.88%
MAGYAR FORINT	0.90%
MERILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.43%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.82%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	0.75%
R88 (T) CAP	6.18%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	7.31%
UNIQA ASIA SELECTION	2.96%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	5.24%
UNIQA WORLD SELECTION	2.73%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.98%

Deviza összetétel



Vagyongkezelői kommentár

A magyar piac júniusban igen hektikusan mozgott, ami nem kis mértékben tulajdonítható a hazai bizonytalan gazdaságpolitikai helyzetnek. A forint árfolyama szempontjából történelmi volt a hónap, mivel az utolsó napokban – akkor először – már a sáv gyenge oldalán is kereskedtek vele. Az MNB júniusban 6,25%-ra emelte irányadó kamataát, ami kevés volt az elemzők és a piac várakozásaival szemben is. Az infláció májusban 2,8% volt, aminek váratlanul magas mértékét az idény jellegű élelmiszerek és az olajár emelkedése magyaráz. Júniust a legtöbb fejlett piac részvényindexe enyhe csökkenéssel zárta. Az emelkedő kamatszintek részvénypiacokra gyakorolt negatív hatása nyilvánvaló. Az elmúlt hónapban a Fed tovább emelte irányadó kamataát, de a hozzáfűzött kommentárból néhányan már azt olvassák ki, hogy véget érhet a kamatemelési ciklus, míg mások elérhetőnek gondolják a 6%-os szintet is.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.18%
3 havi hozam	-1.52%
éves hozam	7.38%
hozam indulás óta	40.76%
havi átlag hozam	0.66%
éves átlag hozam	7.81%

	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%	2.5%	0.2%	2.0%	-2.2%	-0.9%							3.8%

*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 Vagyongkezelő 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 Vagyongkezelő 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.