

Növekedés eszközalap

2006.08.31

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 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 alapként is, mivel magas a magyar állampapír és részvény-tartalma is.

Kilátások

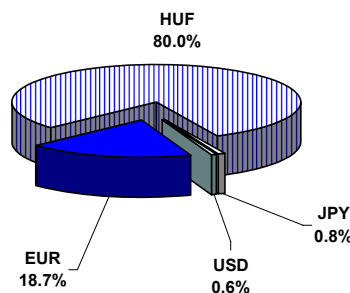
A Magyar Nemzeti Bank további kamatemeléseket helyezett kilátásba, a várakozások szerint az alapkamat az év végére, következő év elejére a 8,25-8,50%-ot is elérheti. Az ősz folyamán a nemzetközi részvénytapiacokon korrekcióval kell számolni, ezért csökkent az alap részvényhányada.

Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	0.54%
FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP	4.72%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	44.38%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	30.85%
MAGYAR FORINT	0.00%
MERILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.19%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.76%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	0.45%
R88 (T) CAP	4.09%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	5.40%
UNIQA ASIA SELECTION	1.92%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	4.90%
UNIQA WORLD SELECTION	1.80%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.99%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A hazai állampapírpiacon a hozamok jelentős emelkedése volt jellemző augusztus hónapban. A három és a hat havi lejáratokon 0.75 százalékpontos, az ennél hosszabbakon pedig 0.3-0.4 százalékpontos volt a referenciahozam növekedése. A Nemzeti Bank augusztusban ismét 0.50 százalékponttal növelte irányadó kamatlábát. A konvergencia program szerint az infláció következő évben 6.2% lesz, míg a jegybank előrejelzése szerint a 7%-ot is eléri, így további kamatemelések várhatók.

A Budapesti Értéktőzsdé részvényindexe 2%-os csökkenéssel zárta az elmúlt hónapot. A londoni terrorkísérlet hírére követő jelentős csökkenést néhány napon belül visszanyerte, és azt követően a hónap végéig a 22000 pont körül mozgott.

A hónap elején még tartott az első féléves eredmények jelentése, ami többnyire felfelé hajtotta a nemzetközi részvénytapiacokat, az emelkedést még az Európai Központi Bank kamatdöntése sem tudta hátrányosan befolyásolni.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.41%
3 havi hozam	0.93%
éves hozam	6.21%
hozam indulás óta	44.02%
havi átlag hozam	0.69%
éves átlag hozam	8.16%

	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%	1.9%	0.3%					6.1%

*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.