

Növekedés eszközalap

2006.12.31

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
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: vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hátfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

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 részvénytartalma is.

Kilátások

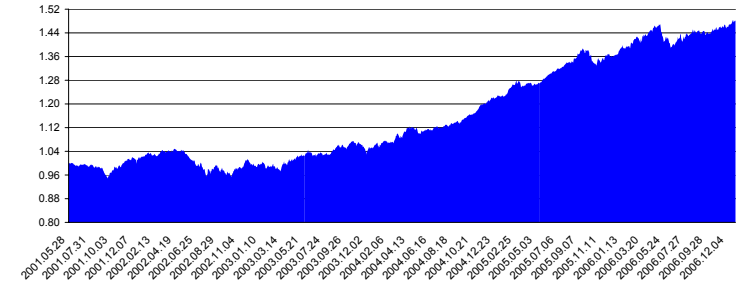
2007-ben az állampapírhoz folytatódhat a kamatok csökkenése, ami a hosszabb futamidők esetén 10-12%-os éves hozamot biztosíthat. A részvénytörzsekön is 10% körüli hozamokra lehet számítani. Januárban azonban az USA-ban megkezdődő vállalati jelentések alakíthatják az árfolyamokat.

Vagyonkezelői kommentár

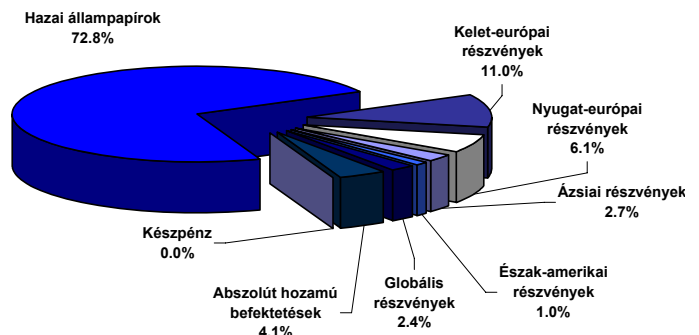
Kamatemelés az elmúlt hónapban sem történt. A folytatódó hozamcsökkenés továbbra is kedvezett a hosszabb futamidejű eszközöknek. Az egy évnél nem hosszabb futamidejű instrumentumok decemberi hozama 0,7%-ot tett ki. A három éves benchmark kötvény hozama 1%, az öt évesé 0,93%, a 10 évesé 1,9%, a 15 évesé pedig 2,5% volt novemberben.

Az európai részvényindexek decemberben jelentősen emelkedtek, ami többek között a kedvezőbb növekedési kilátásoknak és a várakozásoknak megfelelő, mérsékelt inflációs adatoknak köszönhető. Az amerikai részvényindexek is pozitívan zárták a hónapot. A decemberi globális rallynak köszönhetően a közép-kelet-európai indexek megduplázták 2006. évi teljesítményüket az év utolsó hónapjában. Decemberben mind Japán mind a Japánon kívüli térség részvényi piacai számottevő mértékben emelkedtek.

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	1.70%
Euro alapú befektetések	21.05%
Magyar Forint alapú befektetések	77.26%

Hazai állampapírok	72.77%	<i>FUTURA Pénzpiaci Alap</i>	28.97%
		<i>FUTURA Kötvény Alap</i>	43.80%
Kelet-európai részvények	11.03%	<i>FUTURA BUX Indexkövető Alap</i>	4.51%
		<i>Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap</i>	6.52%
Nyugat-európai részvények	6.09%	<i>Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF</i>	0.96%
		<i>R88 (T) Alap</i>	5.13%
Ázsiai részvények	2.68%	<i>Aberdeen Global - Asia Pacific Alap</i>	0.74%
		<i>Templeton Asian Growth Alap</i>	0.73%
		<i>UNIQA Asia Selection Alap</i>	1.21%
Észak-amerikai részvények	0.96%	<i>SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF</i>	0.47%
		<i>Nordea North American Value Alap</i>	0.49%
Globális részvények	2.42%	<i>UNIQA World Selection Alap</i>	2.42%
Abszolút hozamú befektetések	4.05%	<i>UNIQA Financial Opportunities Alap</i>	4.05%
Készpénz	0.00%		

Teljesítménystatisztika

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.01%

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
1 havi hozam	1.63%	2001.					-0.6%	-0.1%	-1.2%	-1.7%	1.8%	2.6%	0.8%	1.4%
3 havi hozam	2.94%	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%
éves hozam	8.65%	2003.	0.0%	-0.6%	1.6%	2.7%	1.5%	-0.3%	0.7%	1.4%	0.0%	-1.9%	2.6%	10.0%
hozam indulás óta	48.27%	2004.	1.2%	0.1%	2.6%	0.7%	-0.4%	0.9%	0.7%	0.7%	1.3%	1.4%	2.7%	14.6%
havi átlag hozam	0.71%	2005.	0.8%	3.2%	-1.0%	-0.1%	1.8%	1.7%	1.8%	1.5%	1.7%	-3.6%	2.7%	11.2%
éves átlag hozam	8.42%	2006.	2.2%	2.5%	0.2%	2.0%	-2.2%	-0.9%	1.9%	0.3%	-0.4%	1.1%	0.0%	8.4%

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbeli 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.