

Növekedési eszközalap

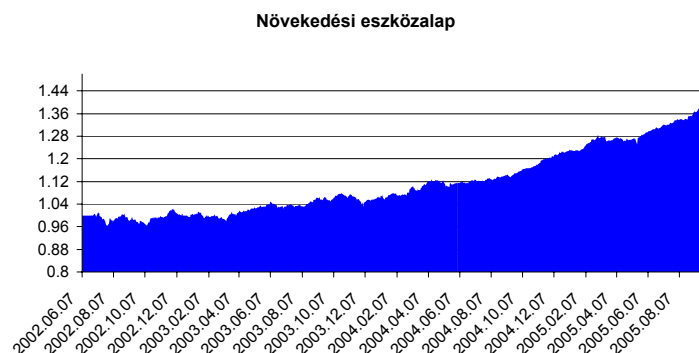
2005. szeptember 30.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +++
Váható hosszútávú hozam: ++++
Indulás dátuma: 2002.06.06
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (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 Növekedési portfólió legalább 7-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

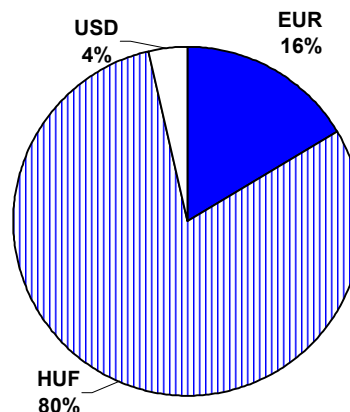
Az alap befektetési stratégiája:

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 állampapírokban szeretnék tartani. Javasolható EU csatlakozási alapként is, mivel magas a magyar állampapír és részvény-tartalma is.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	1.12%
FUTURA BOND FUND	44.45%
FUTURA BUX INDEX FUND	13.58%
FUTURA MONEY MARKET FUND	19.64%
MAGYAR FORINT	2.55%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE R88	2.82%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500) U1	4.00%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	0.70%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	4.14%
UNIQA WORLD SELECTION	4.67%
	1.26%
	1.08%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.8%
3 havi hozam	5.0%
éves hozam	19.2%
hozam indulás óta	37.6%
havi átlag hozam	0.9%
éves átlag hozam	11.1%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2001.													
2002.							-1.7%	0.3%	-1.4%	2.0%	2.9%	-2.6%	
2003.	0.0%	-0.6%	1.4%	2.6%	1.4%	-0.5%	0.7%	1.4%	-0.1%	2.1%	-1.9%	2.6%	9.2%
2004.	1.2%	0.2%	2.6%	0.7%	-0.3%	0.8%	0.6%	0.8%	1.3%	1.5%	2.5%	2.0%	13.9%
2005.	0.8%	3.3%	-1.0%	-0.4%	1.8%	1.6%	1.9%	1.4%	1.5%				

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

Vagyonkezelői kommentár

A magyar állampapírpiacra korrekció zajlott le. Az árfolyamok elsősorban a belső bizonytalansági tényezők miatt korrigáltak: a hazai költségvetési hiány, az euró bevezetési dátumának eltolása és a jövő évi választási várakozások miatt. Ugyanakkor a folytatódó amerikai kamatemelés is negatívan befolyásolta a magyar államkötvények hozamait. A helyzetet a Vagyonkezelő a magyar állampapírhíradó alulsúlyozásával igyekezett ellensúlyozni.

A magyar részvénypiac szeptemberben tovább folytatta az emelkedést, még ha kisebb mértékben is, mint korábban. A Növekedési alap 15%-os magyar részvénytartalma pozitívan hatott az alap teljesítményére szeptemberben. Jól teljesítettek a távol-keleti részvények is (U1 alap): elsősorban a Japán gazdaság megélénkülésének köszönhetően. A nemzetközi teljesítményt tovább javította a gyengülő forint.