

Növekedési eszközalap

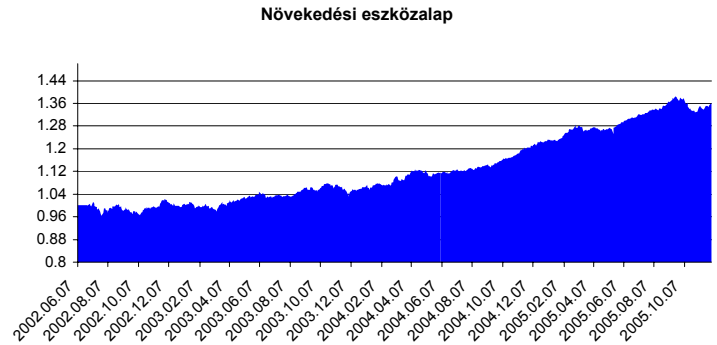
2005. november 30.

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: vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádról: (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.

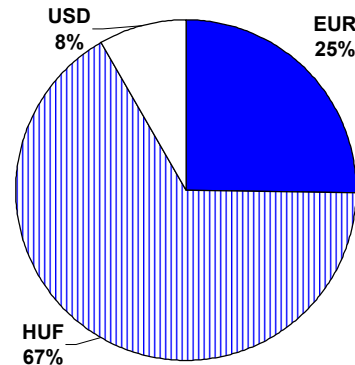
Az alap befektetési stratégiája:

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

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.49%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	39.71%
FUTURA BUX INDEX ALAP	8.28%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	18.04%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	0.32%
MAGYAR FORINT	0.38%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	5.01%
R88	7.00%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	3.21%
U1	6.23%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	6.24%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	1.11%
UNIQA WORLD SELECTION	0.98%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye nőtt november hónapban, annak köszönhetően, hogy az alapkezelő a hangsúlyt a részvénypiacról a kötvény piacra helyezte át. A hazai állampapírpiacon november hónapban megnyugodott, enyhültek a kamatemelési várakozások, a hozamok minden futamidőre csökkentek, a forint is erősödött. A részvénypiacon viszont a kedvezőtlen tendencia folytatódott, az egész közép-kelet európai régióra jellemző tőke kivonás hazánkat érintette a legjelentősebben. A legjobban az európai tőzsdék teljesítettek. Az amerikai piac nem nőtt jelentősen, esett az olaj ára, nőtt az infláció, csökkent az energia és szolgáltatóipar teljesítménye. A távol-keleti régióra is inkább a lejtmenet volt jellemző, bár az itt befektető U1 alap teljesítménye jó volt.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.6%
3 havi hozam	0.8%
éves hozam	13.2%
hozam indulás óta	36.2%
havi átlag hozam	0.9%
éves átlag hozam	10.1%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2001.													
2002.													
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%	9.4%
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%	14.7%
2005.	0.8%	3.3%	-1.0%	-0.4%	1.8%	1.6%	1.9%	1.4%	1.5%	-3.5%	2.6%		10.2%

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 felfelé, 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.