

Növekedési eszközalap

2006.08.31

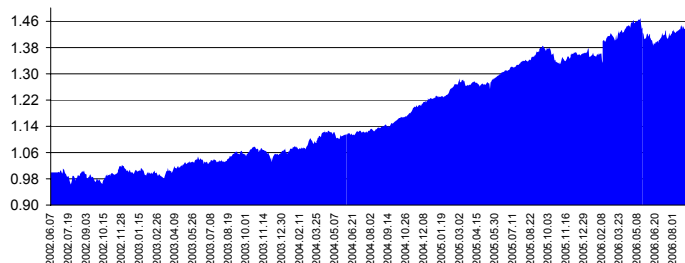
Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Váható hosszútávú hozam*: ++++
Indulás dátuma: 2002.06.06
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrást: (06-1) 238-6422

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

Árfolyamalakulás

Növekedési eszközalap



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 belföldi, valamint jelentős nemzetközi vállalatok részvényeit tartalmazza.

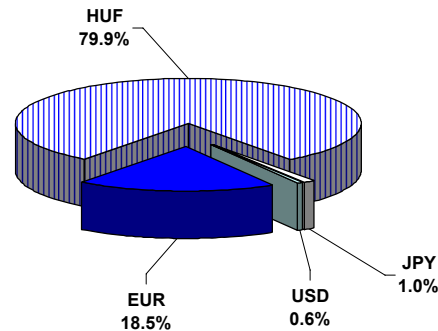
Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének magasabb teljesítményt elérni, de befektetésük legalább 70%-át biztonságos állampapírokban szeretnék tartani. Javasolható EU csatlakozási alként 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. A nemzetközi részvénypiacokon még folytatódhat a rövid távú emelkedés, de az ősz folyamán korrekcióval kell számolni, ezért csökkent az alap részvényhányada.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	0.54%
FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP	4.98%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	44.35%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	30.56%
MAGYAR FORINT	0.00%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.20%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.97%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	0.44%
R88 (T) CAP	4.05%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	5.34%
UNIQA ASIA SELECTION	1.90%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	4.86%
UNIQA WORLD SELECTION	1.81%

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 Értéktőzsde részvényindexe 2%-os csökkenéssel zárta az elmúlt hónapot. A londoni terrorkíséret 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 részvénypiacokat, az emelkedést még az Európai Központi Bank kamatdöntése sem tudta hátrányosan befolyásolni.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.99%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.40%
3 havi hozam	0.88%
éves hozam	5.90%
hozam indulás óta	43.49%
havi átlag hozam	0.84%
éves átlag hozam	10.01%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2002.						0.0%	-1.7%	0.3%	-1.4%	2.0%	2.9%	-2.6%	-0.7%
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%	0.3%	10.5%
2006.	-0.1%	4.8%	0.3%	2.1%	-2.3%	-0.9%	1.9%	0.3%					6.0%

*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 lefelé 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 mindentekelőtt annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.