

Növekedési eszközalap

2006.12.31

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 forrádrót: (06-1) 238-6422

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

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 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

2007-ben az állampapírpiacra folytatódhat a kamatok csökkenése, ami a hosszabb futamidők esetén 10-12%-os éves hozamot biztosíthat. A részvénypiacokon 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 ötévesé 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 pozitívban 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 részvénypiaci számottevő mértékben emelkedtek.

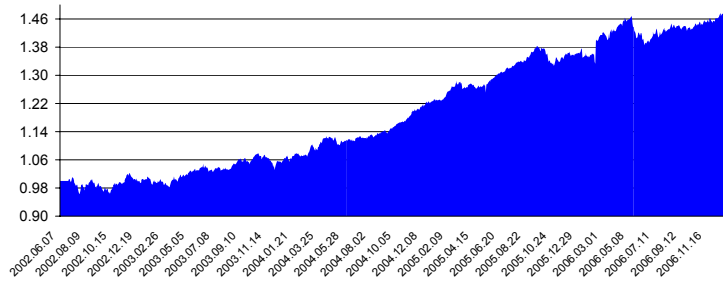
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.66%
3 havi hozam	2.91%
éves hozam	8.38%
hozam indulás óta	47.63%
havi átlag hozam	0.86%
éves átlag hozam	10.17%

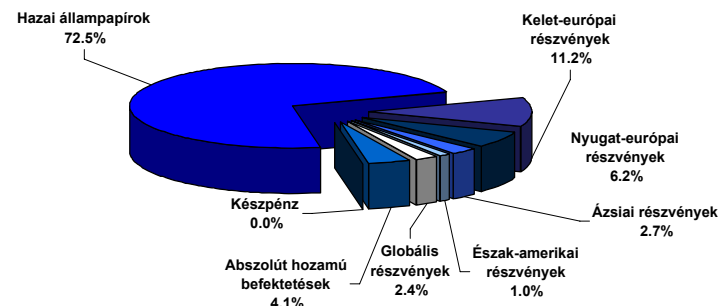
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2002.						0.0%	-1.7%	0.3%	-1.4%	2.0%	2.9%	-2.6%	-0.7%
2003.	0.0%	-0.6%	1.4%	2.6%	1.4%	-0.5%	0.7%	1.4%	-0.1%	2.1%	-1.9%	2.6%	9.4%
2004.	1.2%	0.2%	2.6%	0.7%	-0.3%	0.8%	0.6%	0.8%	1.3%	1.5%	2.5%	2.0%	14.7%
2005.	0.8%	3.3%	-1.0%	-0.4%	1.8%	1.6%	1.9%	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%	-0.4%	1.1%	-0.1%	1.5%	8.1%

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

Árfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	1.71%
Euro alapú befektetések	21.26%
Magyar Forint alapú befektetések	77.03%

Hazai állampapírok	72.48%	FUTURA Pénzpiaci Alap	29.50%
		FUTURA Kötvény Alap	42.98%
Kelet-európai részvények	11.16%	FUTURA BUX Indexkövető Alap	4.55%
		Raiffeisen Osteuropa Aktien Alap	6.61%
Nyugat-európai részvények	6.18%	Luxor DJ EuroStoxx 50 Indexkövető ETF	0.97%
		R88 (T) Alap	5.21%
Ázsiai részvények	2.69%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	0.74%
		Templeton Asian Growth Alap	0.73%
		UNIQA Asia Selection Alap	1.22%
Észak-amerikai részvények	0.97%	SPDR Trust Series 1 Indexkövető ETF	0.48%
		Nordea North American Value Alap	0.49%
Globális részvények	2.44%	UNIQA World Selection Alap	2.44%
Abszolút hozamú befektetések	4.08%	UNIQA Financial Opportunities Alap	4.08%
Készpénz	0.00%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.01%

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 leírt alapsok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.