

Részvény eszközalap

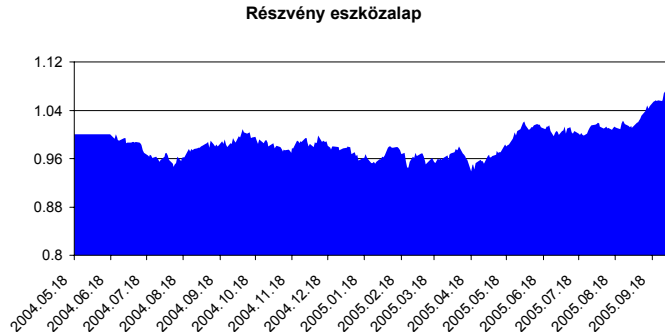
2005. szeptember 30.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: ++++++
Váható hosszútávú hozam: ++++++
Indulás dátuma: 2004.05.18
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@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 Részvény portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

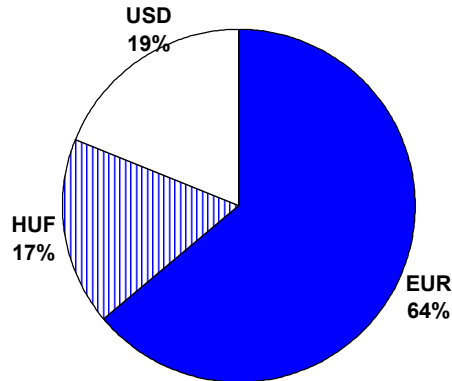
Az alap befektetési stratégiája:

A Részvény Alap 100%-ban magyar és nemzetközi részvényekből áll. A Részvény alap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki Közép-Európa egyik legnagyobb vagyonkezelőjének – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	4.42%
FUTURA BOND FUND	25.71%
FUTURA BUX INDEX FUND	1.96%
FUTURA MONEY MARKET FUND	19.81%
MAGYAR FORINT	0.48%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	11.90%
R88	15.77%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	3.04%
U1	4.17%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	7.84%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	3.27%
UNIQA WORLD SELECTION	0.47%
UTILITIES EX DJ STOXX 600	1.16%

Vagyonkezelői kommentár

A magyar állampapírcsoporthoz a 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 állampapírhányad alulsúlyozásával igyekezett ellensúlyozni. Szeptemberben jól teljesítettek a távol-keleti részvények is (U1 alap): elsősorban a Japán gazdaság megélénkülésének köszönhetően. Az európai és amerikai tőzsdéket megviselte ugyan a hurrikán, de tartós gyengülést már nem tudott okozni. A nemzetközi teljesítményt tovább javította a gyengülő forint.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	6.3%
3 havi hozam	7.0%
éves hozam	8.7%
hozam indulás óta	7.6%
havi átlag hozam	0.5%
éves átlag hozam	5.4%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.						-0.6%	-2.7%	2.0%	1.2%	-0.6%	1.3%	-1.1%	
2005.	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%				

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