

# Részvény eszközalap

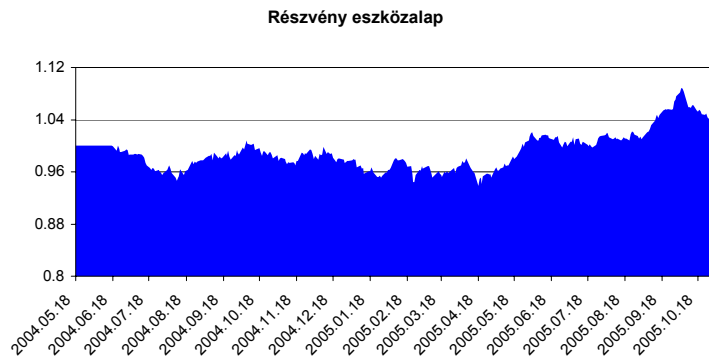
2005. október 31.

## 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](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [yagyonkezeslo@uniqavk.hu](mailto:yagyonkezeslo@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.

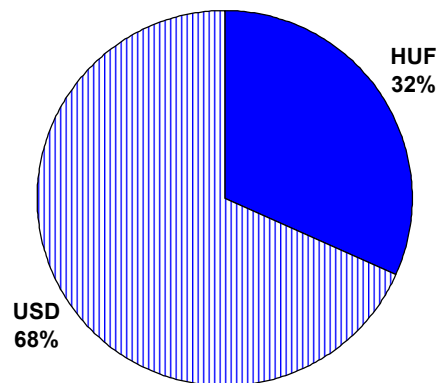
### Az alap befektetési stratégiája:

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	8.73%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	2.21%
MAGYAR FORINT	9.28%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE R88	15.80%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	4.18%
U1	12.20%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	13.01%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	0.85%
UNIQA WORLD SELECTION	1.35%

## Vagyonkezelői kommentár

Az amerikai kontinensen kamatemelés zajlott le, melynek talán még nincs vége. Ennek hatására tőke kivonás kezdődött a fejlődő piacokon, átirányítva a tőkét az amerikai állampapírok felé, nem hagyva érintetlenül az amerikai részvény piacot sem. Az európai részvény piacon profitrealizálás történt, ennek hatására átmenetileg itt is estek az árak. Ugyanakkor a legjobb befektetési kilátást jelenleg a nyugat-európai részvény piac kínálja, az euróban számított hozam mellett árfolyamnyereség realizálásra is van esély, az euro/forint árfolyam gyengülés miatt. Ez jó hír az alap befektetői számára, hisz a portfólió legnagyobb hányadát az euróban denominált részvények teszik ki.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-3.3%
3 havi hozam	1.9%
éves hozam	4.7%
hozam indulás óta	3.3%
havi átlag hozam	0.2%
éves átlag hozam	2.2%

	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%	-0.6%
2005.	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%			6.1%

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