

Részvény eszközalap

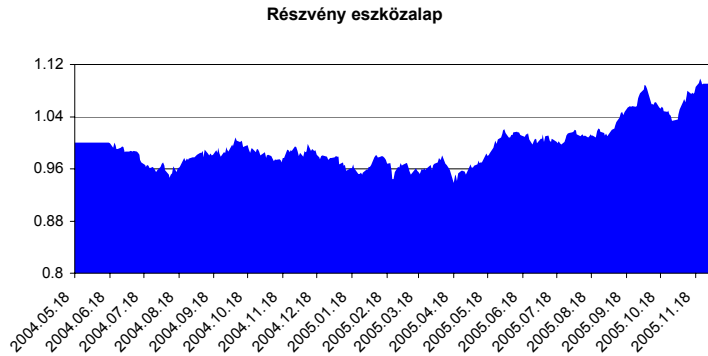
2005. november 30.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: ++++++
Váható hosszútávú hozam: ++++++
Indulás dátuma: 2004.05.18
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.

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Részvény portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

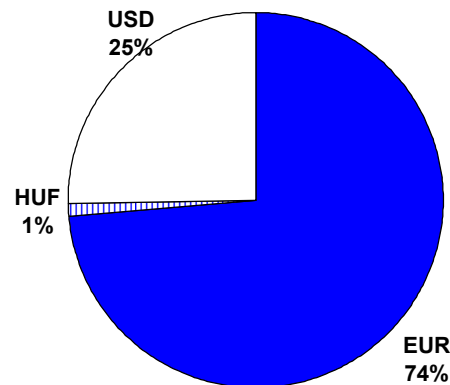
Az alap befektetési stratégiája:

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	10.49%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	1.98%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	0.99%
MAGYAR FORINT	19.16%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	34.05%
R88	6.18%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	13.62%
U1	11.54%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	0.74%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	1.25%

Vagyonkezelői kommentár

A hazai részvény piacon a kedvezőtlen tendencia folytatódott, az egész közép-kelet európai régióra jellemző tőkekivonás hazánkat érintette a legjelentősebben. A vagyonkezelő az elmúlt időszakban csökkentette a hazai részvénybefektetéseket és előnyben részesítette a november hónapban legjobban teljesítő európai tőzsdéket. Ennek pozitívan hatását viszont kis mértékben csökkentette az erősödő forint. Az amerikai piacon folytatódott az irányadó kamatok emelése, ezáltal vonzóbbá váltak a kötvény befektetések a részvényekhez képest. A távol-keleti régióra is inkább a lejtmenet volt jellemző, bár az itt befektető U1 alap teljesítménye jó volt.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	5.8%
3 havi hozam	8.1%
éves hozam	10.1%
hozam indulás óta	9.3%
havi átlag hozam	0.5%
éves átlag hozam	5.9%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szep	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%	5.8%		12.3%

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