

Részvény eszközalap

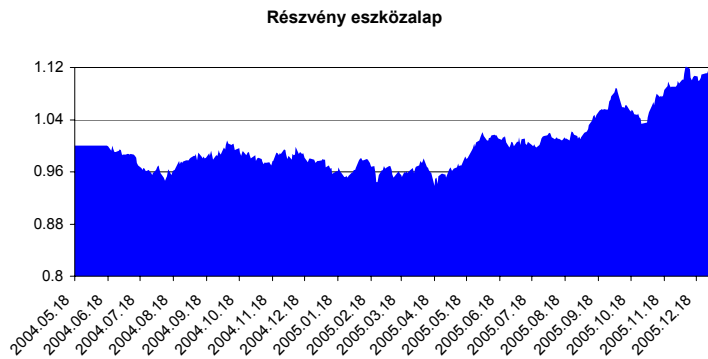
2005. december 31.

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
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.

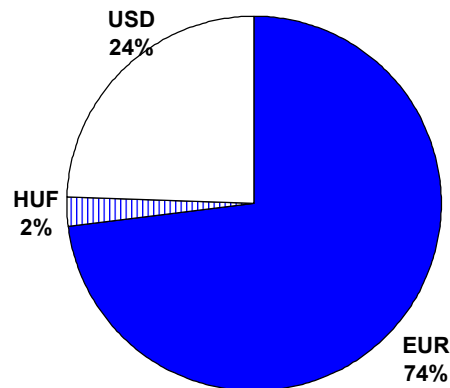
Az alap befektetési stratégiája:

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	9.73%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	1.81%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	2.47%
MAGYAR FORINT	18.99%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	31.35%
R88	5.46%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	14.45%
U1	13.93%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	0.67%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	1.14%

Vagyonkezelői kommentár

A novemberi rendkívüli jó teljesítmény nem tudott megismétlődni decemberben, mivel a befektetések jelentős hányadának célpiaca, az USA, negatív eredményt hozott decemberben. Az amerikai jegybank további 0,25%-kal emelte az irányadó kamatlábat 4,25%-ra, ugyanakkor utalt arra, hogy ezzel vége a kamatemeléseknek. A kamatemelés hatására a tőke inkább a távol-keleti fejlődő országok részvénypiacai felé irányult, a japán tőzsde index minden idők legmagasabb értékét érte el. Európában a központi jegybank szintén 0,25%-kal emelte az irányadó kamatlábat, 2003 óta először. Bár ennek hatására a tőzsdék szerényebb emelkedést mutattak fel december hónapban, mégis több európai tőzsdeindex éves csúcstól ért el.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.17%
3 havi hozam	3.87%
éves hozam	14.42%
hozam indulás óta	11.71%
havi átlag hozam	0.59%
éves átlag hozam	7.05%

	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%	1.6%	14.1%

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