

Részvény eszközalap

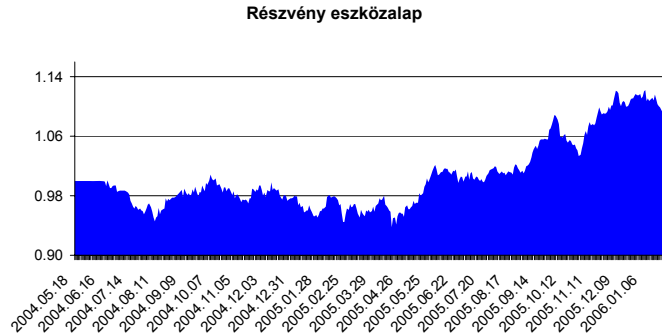
2006. január 31.

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: vagyonkezelolo@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.

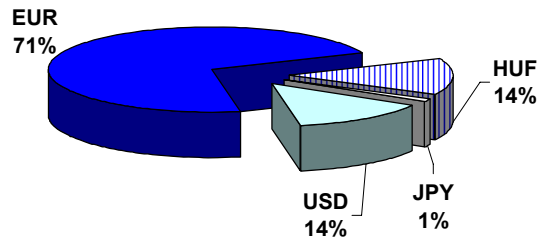
Az alap befektetési stratégiája:

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	8.09%
FUTURA BUX INDEX ALAP	8.22%
JAPÁN JEN	0.00%
MAGYAR FORINT	5.72%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	1.76%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	1.21%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	8.26%
R88 (T) CAP	28.83%
RAIFFEISEN OSTEUEOP AKTIEN	7.51%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	3.54%
TECHNOLOGY EX DJ STOXX 600	1.90%
U1	15.26%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	8.01%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	0.60%
UNIQA WORLD SELECTION	1.10%

Vagyonkezelői kommentár

Januárban folytatódott a pozitív befektetői hangulat a részvénypiacokon. Bár a hónap közepén rövid életű profitrealizálás zajlott le, ez után azonban az indexek még a hónap végére teljes mértékben visszatértek korábbi szintekre. Az USA-ban az S&P index az idei első hónapban alig 1%-ot emelkedett. Ez többek között a Fed januári kamatemelésének, valamint a szintén ebben a hónapban napvilágot látott kedvezőtlen makrogazdasági adatoknak és több amerikai vállalat vártnál gyengébb teljesítményének volt köszönhető. Európában jól indultak a vezető indexek, így a DJ Stoxx 600 index 4,4%-ot emelkedett az év első hónapjában. A részvénypiacok idei első havi jó teljesítménye többek között a tovább javuló európai konjunktúrának, valamint a december óta változatlan EKB alapkamatnak köszönhető. Január első felének szárnyalását követően kifulladás a BUX index lendülete. Az elmúlt egy hónapban a hazai piac teljesítményét reprezentáló BUX szűk sávban ingadozott, határozott irány nélkül. A régióban az orosz, a török és a román tőzszeindex folytatta szárnyalását, de az új EU tagállamokkal kapcsolatban mérsékeltebb volt a bizalom, a

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.39%
3 havi hozam	9.49%
éves hozam	17.93%
hozam indulás óta	13.12%
havi átlag hozam	0.63%
éves átlag hozam	7.50%

	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%	5.8%	1.5%	14.0%
2006.	1.4%												1.4%

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