

Részvény eszközalap

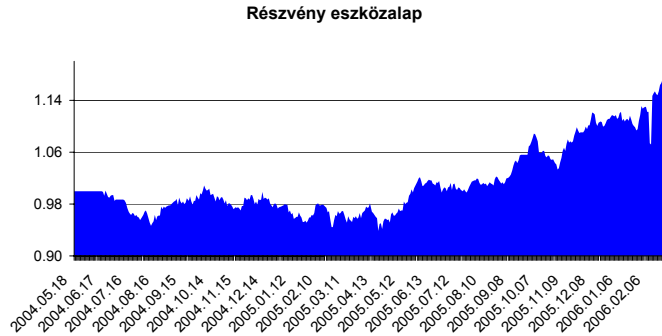
2006. február 28.

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.

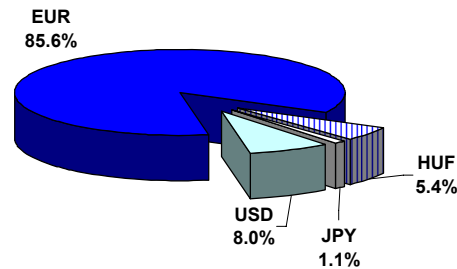
Az alap befektetési stratégiája:

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	30.83%
FUTURA BUX INDEX FUND	3.73%
MAGYAR FORINT	1.61%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	2.01%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	1.08%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	3.97%
R88 (T) CAP	28.24%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	7.05%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	1.99%
U1	15.91%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	7.63%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	0.56%
UNIQA WORLD SELECTION	15.39%

Vagyonkezelői kommentár

Megjelentek az USA gazdaságának lassulására utaló első jelek, az eurózában viszont a vártnál gyorsabb lehet a fellendülés és a kamatok emelkedése. A javuló konjunkturális kilátásokkal összhangban az idei évben is jól teljesíthetnek az európai részvények. Az USA-ban a gazdaság lassulásával kapcsolatos bizonytalanság miatt a kedvező negyedik negyedéves vállalati eredmények ellenére iránytalanok a részvénypiacok. Az intenzív fejlődő piaci tőkebeáramlás, a régiós viszonylatban lemaradó hazai értékeltségi szintek és a javuló profitbővülési kilátások következtében visszatért az optimizmus a hazai részvénypiacra. A gazdaságpolitikai kockázatok miatt fokozódhat a volatilitás, de a globális likviditásbőség fennmaradása esetén az emelkedő vállalati eredményvárakozások alapot teremthetnek a további felértékelődésre.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	7.40%
3 havi hozam	9.14%
éves hozam	23.58%
hozam indulás óta	19.03%
havi átlag hozam	0.88%
éves átlag hozam	10.41%

	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%	5.6%											7.1%

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