

Biztonság eszközalap

2007.04.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +
 Várható hosszú távú hozam*: ++
 Referenciaindex: 30%RMAX+70%MAX
 Indulás dátuma: 2001. május
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Biztonság portfólió már rövidebb távú befektetésre is alkalmas, a megkötött biztosítás futamidejéhez alkalmazkodva.

Az alap befektetési stratégiája:

Az alap a befektetett tőkét magyar állampapírokban tartja, amelyek lejáratkori visszafizetéséért garanciát vállal a magyar állam. Ezen belül a befektetési állomány mintegy 30%-a egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapír, elsősorban diszkontkincstárjegy, a fennmaradó 70% hosszabb futamidejű államkötvényt.

Kinek ajánljuk?

A kockázatkülső befektetőknek, akik az infláció felett szolid hozamot is szeretnének elérni. Ez az alap a legbiztonságosabb alapunk a kínáltak közül, teljesítménye a legkevésbé ingadozó, ugyanakkor a várható hozam is alacsonyabb.

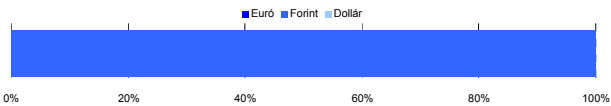
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitetés*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



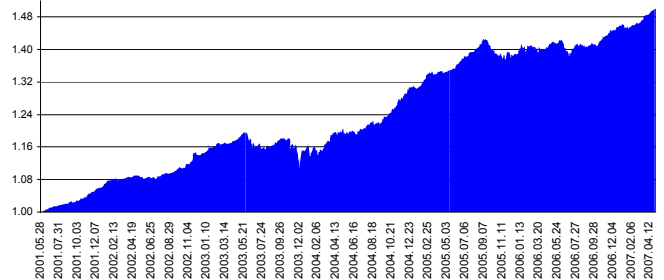
Befektetések megoszlás*

Hazai állampapírok **83.27%** FUTURA Pénzpiaci Alap 16.53%
 FUTURA Kötvény Alap 66.74%

Készpénz **16.73%**

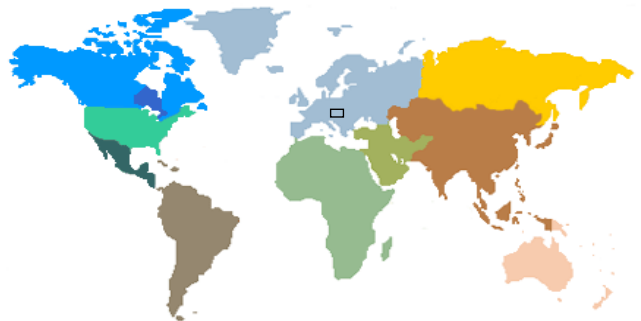
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 0.98%

Arfolyamalakulás

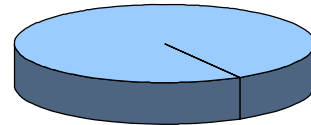


Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Magyarország
100.0%



Kilátások

Az elemzői várakozások szerint május végén a monetáris tanács már csökkentheti az alapkamatot, az első kamatvágás azonban az inflációs várakozások függvényében júniusra tolódhat. Az állampapírpiaci hozamok tovább csökkenhetnek, növelve a kötvényportfóliók értékét.

Vagyonkezelői kommentár

A várakozásoknak megfelelően nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank áprilisban sem. A forinterősödés és a magyar gazdasággal kapcsolatos kockázatok csökkenése miatt viszont tovább erősödtek a kamatcsökkentésre irányuló várakozások – az állampapírhozamok jelentősen csökkentek áprilisban. A kötvényportfóliók teljesítménye így az elmúlt hónapban is kiemelkedő volt. Az áprilisban publikált márciusi inflációs adat további emelkedést (9 százalék 2006 márciusához képest) mutatott, azonban az elemzők szerint a pénzromlás mértéke márciusban tetőzhetett és a következő hónapokban csökkenésnek indul.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.94%
 3 havi hozam 3.11%
 éves hozam 6.07%
 hozam indulás óta 49.81%
 havi átlag hozam 0.69%
 éves átlag hozam 8.21%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2003.	1.4%	0.6%	0.1%	0.8%	1.3%	-2.8%	-0.1%	0.5%	1.4%	-0.4%	-3.0%	3.1%	2.7%
2004.	-0.3%	-0.1%	3.0%	-0.1%	0.3%	0.0%	1.4%	0.2%	1.1%	1.6%	2.0%	2.3%	12.0%
2005.	0.2%	2.2%	-0.1%	0.0%	0.6%	1.8%	1.0%	1.4%	-0.8%	-1.7%	0.9%	-0.2%	5.5%
2006.	0.6%	0.8%	-0.5%	0.9%	0.8%	-2.1%	1.4%	-0.5%	0.4%	1.2%	1.1%	0.8%	4.9%
2007.	-0.2%	0.9%	1.2%	1.0%									2.9%

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

A múltbetelejesítményemnek szükségszerűen jelzi a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozam mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesítmények a véleményem megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalapvételre vagy eladásra vonatkozó ajánlatnak.