

# Biztonság eszközalap

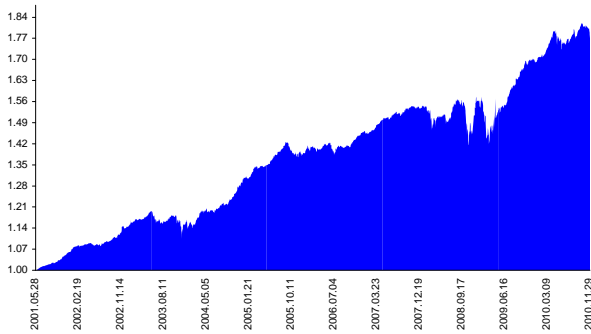
Kockázat\*: +      Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++      Indulás dátuma: 2001. május

Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqa.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyonát magyar állampapírokba fektető befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

## Kockázatok

Kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap | 29.83% |
| Futura Kötvény Alap   | 62.10% |

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó   | 1 év  | 5 év átl. | 2009  | 2008   |
|----------------------|---------------------|--------|-------|-----------|-------|--------|
| Pénzpiaci            | Magyarország        | 0.16%  | 4.54% | 6.81%     | 4.24% | 10.12% |
| Kötvény              | Magyarország        | -3.14% | 3.73% | 5.30%     | 5.63% | 11.63% |

Készpénz 8.07%

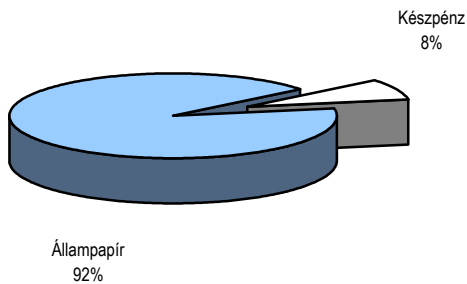
\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

0.89%

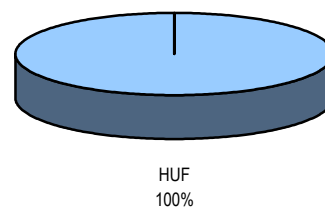
\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2010. 12. 9. 17:15

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

|                   | jan    | febr  | márc  | ápr   | máj  | jún   | júl   | aug  | szept | okt   | nov   | dec   | Össz:* |      |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 1 havi hozam      | -1.92% |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |        |      |
| 3 havi hozam      | -0.46% |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |        |      |
| éves hozam        | 4.21%  |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |        |      |
| hozam indulás óta | 77.03% |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |        |      |
| havi átlaghozam   | 0.67%  |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |        |      |
| éves átlaghozam   | 7.90%  |       |       |       |      |       |       |      |       |       |       |       |        |      |
|                   | 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% | 0.6%  | 0.5%  | 0.3% | -0.1% | 1.2%  | 0.5%  | -0.5% | -0.1%  | 5.4% |
|                   | 2008.  | 0.5%  | -0.7% | -2.2% | 0.8% | 0.5%  | -0.7% | 3.2% | 0.6%  | -0.2% | -8.3% | 5.2%  | 3.5%   | 1.6% |
|                   | 2009.  | -0.6% | -6.9% | 1.2%  | 3.6% | 1.8%  | 0.8%  | 3.0% | 1.9%  | 2.1%  | 0.9%  | 1.0%  | -0.1%  | 8.5% |
|                   | 2010.  | 1.0%  | 0.8%  | 2.2%  | 1.0% | -1.2% | -1.0% | 1.1% | 0.4%  | 1.7%  | -0.3% | -1.9% |        | 3.9% |

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.