

# B-RICH eszközalap

2007.06.30



## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest  
 Róbert Károly krt. 76-78.  
 Kockázat\*: ++++++  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++++++  
 Referenciaindex:  
 Indulás dátuma: 2007. április  
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Internet: [www.uniqavk.hu](http://www.uniqavk.hu)  
 E-mail: [vagyonkezelelo@uniqavk.hu](mailto:vagyonkezelelo@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.

## Befektetési politika

### Befektetési időhorizont:

Az Alternatív energia részvény eszközalap hosszú távú befektetők számára ajánlott.

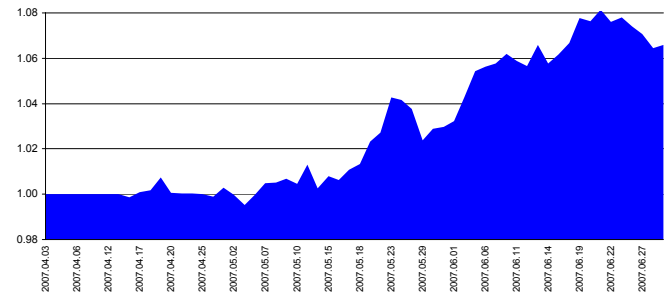
### Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piaci és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságokban. A B-RICH elnevezés négy olyan gazdaságot takar, amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek, nemcsak rövid, hanem hosszú távon is: Brazília, Oroszország, India és Kína.

### Kinek ajánljuk?

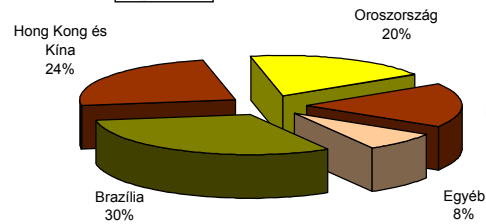
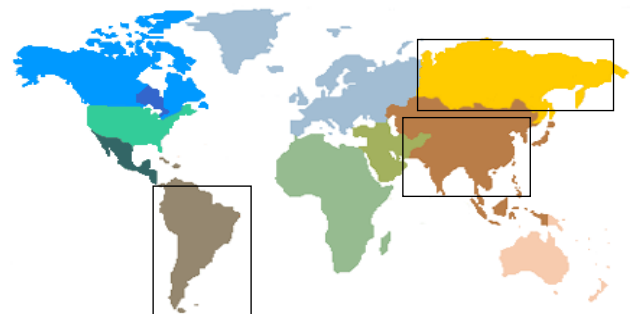
A B-RICH eszközalap a magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik ezért magasabb árfolyamkockázatot is vállalnak.

## Árfolyamalakulás



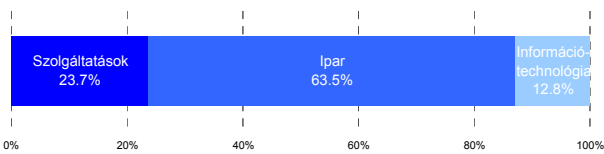
## Földrajzi eloszlás\*

\*A befektetések százalékában.



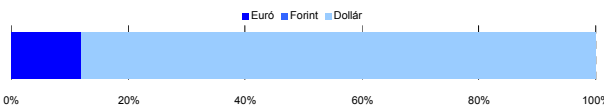
## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*

\*A befektetések százalékában.



## Devizakitettség\*

\*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



## Befektetések megoszlás\*

BRIC részvények	99.99%	Credit Suisse TR BRIC	11.99%
		HSBC BRIC Freestyle	29.41%
		HSBC BRIC Markets Equity	29.30%
		PARVEST BRIC	29.29%

Készpénz 0.01%

\* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 2.09%

## Kilátások

## Vagyonkezelői kommentár

A fejlődő gazdaságok részvénypiacai jórészt folytatták a hegymenetet, ami többek között a rekordszintek közelébe emelkedő olajárnak is köszönhető. Az orosz részvényindex májusi zuhanását ledolgozva, közel 8%-kal emelkedett. A kínai gazdasági növekedés továbbra is kiemelkedő, és a lakossági fogyasztás is robusztus ütemben bővül. A belföldi kínai részvénypiacon és a Hong Kongban kereskedett részvények ára közötti különbség kiegyenlítődni látszik a kínai kormányzat intézkedéseinek köszönhetően. Míg mindkét piac 20 százalékot növekedett az elmúlt negyedévben, a belföldi (shanghaji) tőzsde júniusi teljesítménye -6 százalék, a hong kongi részvényindexé pedig +12 százalék volt. Az indiai BSE Sensex index jelentősen emelkedett az elmúlt hónapban, illetve a rúpia is tovább erősödött. A jegybank infláció elleni intézkedései sikeresnek bizonyultak, és az erős belföldi és külföldi kereslet is támogatta a részvénypiaci emelkedést. Brazíliában jelentős maradt a hitelek bővülésének üteme, ami többek között a központi bank kamatcsökkentéseinek köszönhető, míg a vállalatok az előrejelzések szerint jövőre is kétszámjegyű profitnövekedéssel számolhatnak.

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.13%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	6.60%
havi átlag hozam	2.28%
éves átlag hozam	27.01%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.3%	2.7%	3.3%							6.3%

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

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbetelejesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama 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 tettek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésévé vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.