

Globális Részvény eszközalap

2006.09.30

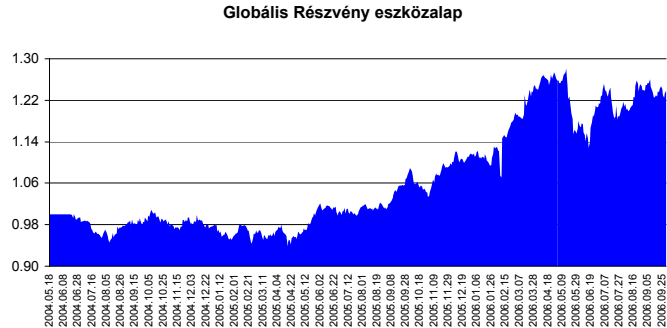


Jellemző adatok

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: vagyonkezelo@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 Globális Részvény portfoliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

A Globális 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.

Kilátások

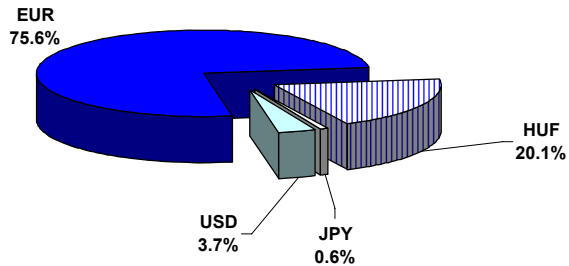
A nemzetközi részvénypiacokon továbbra is korrekcióra lehet számítani. Az USA gazdaságának lassulásával kapcsolatos aggodalmak jelentősen befolyásolhatják a főbb piacok irányát. A kelet-európai térségből folytatódhat a tőke kivonás, mivel az olaj ára nem valószínű, hogy újból szárnyalni kezd. A politikai bizonytalanság is további tőkekivonásokat eredményezhet.

Eszközalap összetétele *

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	3.46%
FUTURA BUX INDEXKÖVETŐ ALAP	1.80%
MAGYAR FORINT	18.31%
MERRILL LYNCH WORLD ENERGY FUND	0.77%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.60%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	2.96%
R88 (T) CAP	25.77%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	2.83%
UNIQA ASIA SELECTION	11.89%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	20.06%
UNIQA WORLD SELECTION	11.55%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.35%

Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

Az Egyesült Államokban a kamatemelési félelmek múlásával előtérbe kerültek az amerikai gazdaság növekedésével kapcsolatos aggodalmak, amelyeket leginkább az építőipar és a lakáspiac különböző, várakozásokat alumuló adatai tápláltak. Ázsia piacaira leginkább Japán és az Egyesült Államok gazdasági hírei és az olajár jelentős csökkenése hatottak, és végül némi emelkedéssel zárták a hónapot. Nyugat-Európában egyrészt szintén az olajár csökkenése, másrészt a viszonylag kedvező inflációs adatok következtében mérsékelt növekedés volt, de ezt ellensúlyozta az, hogy a forint euróval szembeni árfolyama valamelyest erősödött. A kelet-európai régió negatív teljesítménye pedig az erős olajkitettségnek, illetve az olajár csökkenésének tudható be.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.10%
3 havi hozam	2.03%
éves hozam	15.67%
hozam indulás óta	23.86%
havi átlag hozam	0.83%
éves átlag hozam	9.83%

	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%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%				10.3%

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