

B-RICH eszközalap

2007.05.31



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
 Elszámlás pénzneme: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az Alternatív energia részvény eszközalap hosszú távú befektetők számára ajánlott.

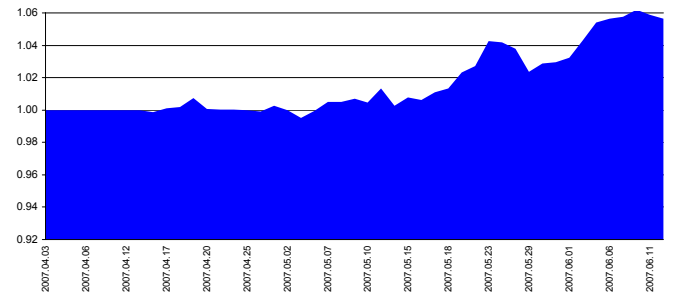
Az alap befektetési stratégiája:

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?

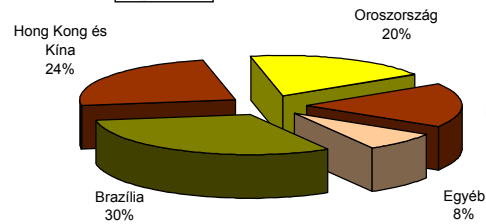
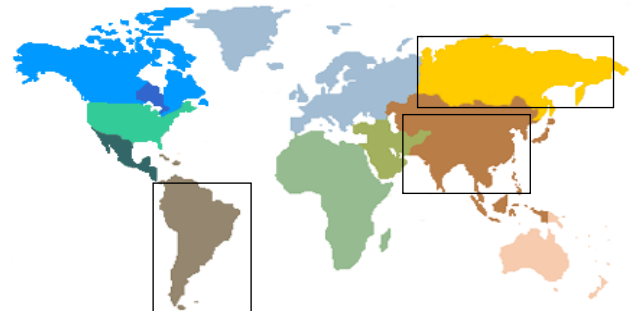
A B-RICH eszközalap a magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik ezért magasabb árfolyamkockázatot is vállalnak.

Árfolyamalakulás



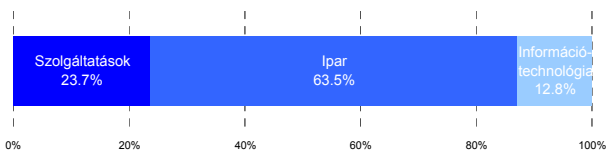
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



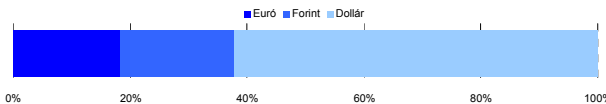
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

BRIC részvények	80.15%	<i>Credit Suisse Total Return BRIC</i>	18.47%
		<i>HSBC BRIC Freestyle</i>	15.18%
		<i>HSBC BRIC részvény</i>	15.22%
		<i>Parvest BRIC részvény</i>	31.28%

Készpénz	19.85%		0.98%
-----------------	---------------	--	-------

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség

Kilátások

Az orosz után az indiai piacon sem zárható ki egy korrekció a közelmúlt éles növekedése következtében, ugyanakkor a brazil piac és a hong kongi kereskedésű részvények kilátásai pozitívak.

Vagyonkezelői kommentár

A legfontosabb fejlődő piacok – Oroszország kivételével – tovább meneteltek a hónap során. A kínai piac tovább emelkedett az erős vállalati eredményeknek és gazdasági növekedésnek köszönhetően. Az elmúlt hónapokban a fogyasztói és a biztosítási szektor volt felülteljesítő, míg a bankszektor lemaradt. Az indiai részvény piac jelentősen emelkedett a hónap eleji megingás után. A nyersanyag és energia szektor, valamint a közművek részvényei teljesítettek a legjobban, míg a technológiai szektor – a rúpa felértékelődése miatt csökkenő exportbevételek folytán – és a fogyasztási javakat előállító cégek részvényei lemaradtak. A brazil piac május hónap folyamán 7%-kal tovább erősödött, amivel tovább növelte éves erős teljesítményét. Az orosz piac jelentősen, közel 7,5%-ot esett.

A forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is tovább gyengült májusban, ami a külföldi befektetések értékét növelte.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.67%
3 havi hozam	
éves hozam	
hozam indulás óta	2.96%
havi átlag hozam	1.53%
éves átlag hozam	18.17%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				0.3%	2.7%								3.0%

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

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények 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 befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindenképpen követeltettnak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejessek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlás és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.