

EURO Ázsiai eszközalap

2006.12.31

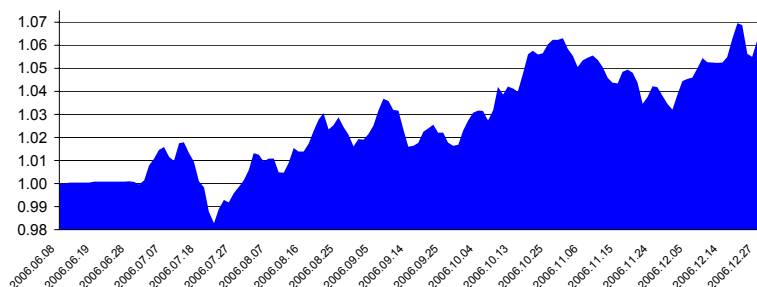


Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Váható hosszútávú hozam*: ++++++
 Indulás dátuma: 2006.06.08
 Deviza: Euro
 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 legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Arfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO Ázsiai Részvény eszközalap legalább 5-7 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a dél-kelet ázsiai tőzsdék részvényeiben rejlő növekedési potenciál kihasználására törekszik. Az eszközalap vagyonát 100%-ban részvényeket tartalmazó befektetési alapokba fekteti. Az alap befektetési célkitűzése a hagyományos részvénypiacok hozamait meghaladó teljesítmény elérése Dél-kelet Ázsia, Korea, India, Kína fejlődő részvénypiacaira valamint Japán részvénypiacára történő befektetésekkel. Az alap befektetése során a vagyonkezelő törekszik a 100%-os részvényalap hányad megtartására, de – legfeljebb 20%-os mértékig – készpénzt vagy bankbetétet is tartalmazhat.

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 japán jegybank januári ülésén valószínűleg kamatot emel; és ez a japán részvények árfolyamát negatívan befolyásolhatja. A japánon kívüli dél-kelet-ázsiai térség gazdasági várhatóan 2007-ben is 5-15%-kal bővílhetnek.

Vagyonkezelői kommentár

Az ázsiai részvény eszközalap alá egy újabb dél-kelet-ázsiai alapot vezetünk be (Aberdeen Asia Pacific), így a Japánon kívüli részvénypiacok (Kína, India, Hong Kong, Dél-Korea stb.) részesedése tovább emelkedett az eszközalapban - várakozások szerint a fejlődő ázsiai részvénypiacok felültejesíthetik Japánt az elkövetkezendő időszakban is.

Decemberben mind Japán mind a Japánon kívüli térség részvénypiacai számottevő mértékben emelkedtek. A japán rali egyik kiváltója a japán vállalatok gazdasági kilátásait mérő Tankan jelentés volt, amely váratlan mértékű javulást jelez a várakozásokban, ez a jelentés azért is fontos, mert minden olyan adatot tartalmaz, amely alapján a japán jegybank az esetleges szigorításról dönthet.

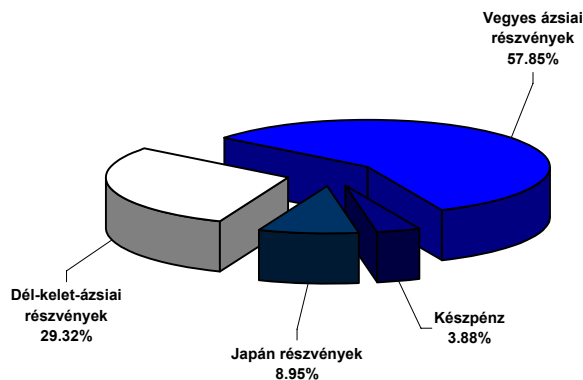
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	3.59%
3 havi hozam	4.75%
éves hozam	
hozam indulás óta	7.15%
havi átlag hozam	1.05%
éves átlag hozam	12.48%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2006.						0.0%	0.2%	1.3%	0.4%	3.5%	-2.5%	3.2%	6.0%

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

Befektetések megoszlása



Amerikai Dollár alapú befektetések	9.81%
Euro alapú befektetések	77.36%
Japán Yen alapú befektetések	8.95%

Japán részvények	8.95%	Nikko Indexkövető ETF	8.95%
Dél-kelet-ázsiai részvények	29.32%	Aberdeen Global - Asia Pacific Alap	9.81%
		M&G Asia Alap	9.85%
		Templeton Asian Growth Alap	9.66%
Vegyes ázsiai részvények	57.85%	UNIQA Asia Selection Alap	57.85%
Készpénz	3.88%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 0.67%

A múltbéli teljesítmények 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 befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.