

Kelet-európai részvény eszközalap

2006.11.30

(Korábbi neve: Konvergencia részvény eszközalap)

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2005.04.26
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (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:

A Konvergencia portfólió legalább 8-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

A magas hozam érdekében magasabb kockázatot vállaló befektetési stratégia: Az alap Közép- és Kelet-Európai reformállamok vállalati részvényeibe fektet be. A befektetők profitálhatnak ezen országok magasabb gazdasági növekedéséből, valamint a viszonylag kedvező részvényértékelésekből.

Kinek ajánljuk?

Ez az alap azoknak a befektetőknek ajánlott, akik az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott, illetve még csatlakozás előtt álló Kelet-Európai országokban tapasztalható gazdasági növekedésből és lehetőségekből kívánnak profitálni.

Kilátások

Az elmúlt időszakba a térségbe áramló tőke jelentősen visszaesett, ami alapján indokolt lehetne, hogy a befektetők ismét a térség felé fordulnak, azonban a nemzetközi piacokon valószínűleg továbbra is fennmaradó bizonytalanság ezt nem teszi lehetővé. Rövid távon továbbra is a fejlett piacok teljesíthetnek felül.

Eszközalap összetétele *

MAGYAR FORINT	7.70%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	78.20%
VONTOBEL CEE EQUITY	13.97%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.79%

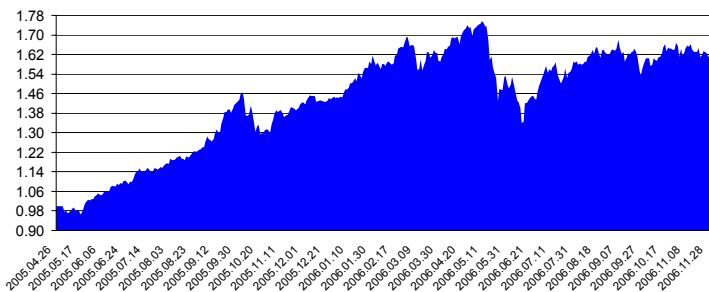
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-4.59%
3 havi hozam	-1.75%
éves hozam	11.69%
hozam indulás óta	58.99%
havi átlag hozam	3.03%
éves átlag hozam	35.96%

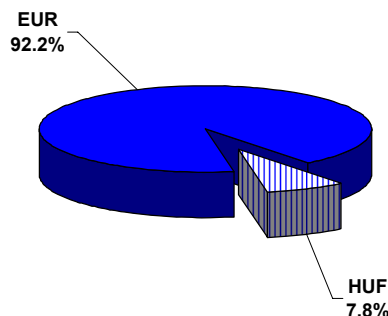
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2005.					4.0%	5.3%	6.0%	5.2%	14.6%	-7.7%	8.5%	1.3%	41.9%
2006.	11.9%	4.8%	-6.0%	8.9%	-11.6%	0.3%	6.1%	2.6%	-3.5%	4.5%	-3.9%		12.3%

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

Árfolyamalakulás



Deviza összetétel



Vagyonkezelői kommentár

A kelet-európai régió részvényindexei a fejlett piacokéét meghaladó mértékben növekedtek a hónap során. A legjobb teljesítményt az orosz piac érte el, ahol 9 százalékot meghaladó mértékben emelkedett. A hónap második felében a kedvezőtlen amerikai makrogazdasági hírek és a dollár jelentős gyengülése visszavetette a régiót, azonban a nemzetközi piacok töretlen optimizmusa hamar korrigálta ezt a visszaesést.