

Biztonság eszközalap

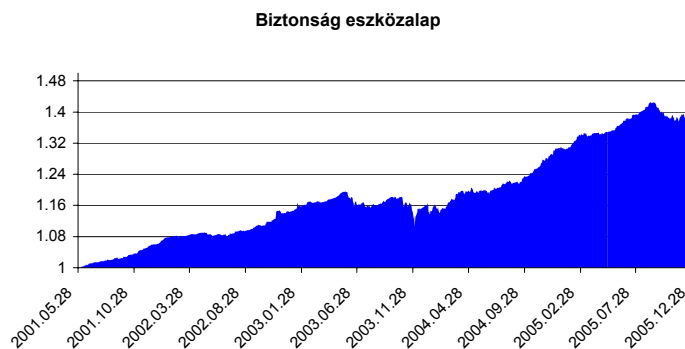
2005. december 31.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +
Váható hosszútávú hozam: ++
Indulás dátuma: 2001.05.28
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezeslo@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 Biztonság portfólió már rövidebb távú befektetésre is alkalmas, a megkötött biztosítás futamidejéhez alkalmazkodva.

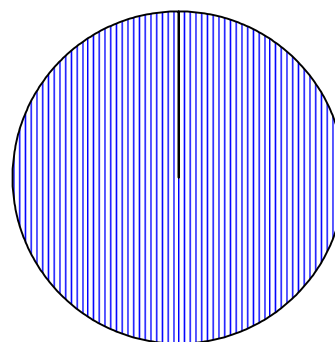
Az alap befektetési stratégiája:

Az alap a befektetett tőkét magyar állampapírokban tartja, amelyek lejáratkori visszafizetéséért garanciát vállal a magyar állam. Ezen belül a befektetési állomány mintegy 30%-a egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapír, elsősorban diszkontkincstárjegy, a fennmaradó 70% hosszabb futamidejű államkötvény.

Kinek ajánljuk?

A kockázatkerülő befektetőknek, akik az infláció felett szolid hozamot is szeretnének elérni. Ez az alap a legbiztonságosabb alapunk a kínáltak közül, teljesítménye a legkevésbé ingadozó, ugyanakkor a várható hozam is alacsonyabb.

Deviza összetétel



HUF;
100%

Eszközalap összetétele

| | |
|-----------------------|--------|
| FUTURA KÖTVÉNY ALAP | 64.26% |
| FUTURA PÉNZPIACI ALAP | 34.94% |
| MAGYAR FORINT | 0.80% |

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye csökkent december hónapban. Ennek oka, hogy a november havi kedvező állampapírcsoporthoz az ország hitelkockázati leminősítése végett tett 6-án. A hírre azonnali hozamemelkedéssel, azaz árcsökkenéssel reagáltak az állampapírok. Az árcsökkenés azonban nem volt tartós és azonos mértékű a különböző futamidőkön. A hónap végére a hosszabb lejáratokon nőtt a hozam, míg az éven belüli hozamok csökkentek. Mivel a vagyonkezelő a referenciaindexetől eltért még a múlt hónapban és előnyben részesítette az éven belüli papírokat, ezért az Alap hozamcsökkenése viszonylag kis mértékű volt.

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | -0.48% |
| 3 havi hozam | -1.22% |
| éves hozam | 6.31% |
| hozam indulás óta | 38.91% |
| havi átlag hozam | 0.70% |
| éves átlag hozam | 8.26% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz.* |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2001. | | | | | | 1.0% | 0.5% | 0.4% | 0.7% | 0.8% | 1.4% | 1.0% | 5.9% |
| 2002. | 1.6% | 0.3% | 0.4% | 0.5% | -0.8% | 0.4% | 0.7% | 0.2% | 1.2% | 0.7% | 2.5% | -0.2% | 7.6% |
| 2003. | 1.4% | 0.6% | 0.1% | 0.8% | 1.3% | -2.8% | -0.1% | 0.5% | 1.4% | -0.4% | -3.0% | 3.1% | 2.7% |
| 2004. | -0.3% | -0.1% | 3.0% | -0.1% | 0.3% | 0.0% | 1.4% | 0.2% | 1.1% | 1.6% | 2.0% | 2.3% | 12.0% |
| 2005. | 0.2% | 2.2% | -0.1% | 0.0% | 0.6% | 1.8% | 1.0% | 1.4% | -0.8% | -1.7% | 0.9% | -0.2% | 5.5% |

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind felfelé, 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 leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.