

# Biztonság eszközalap

2006.07.31

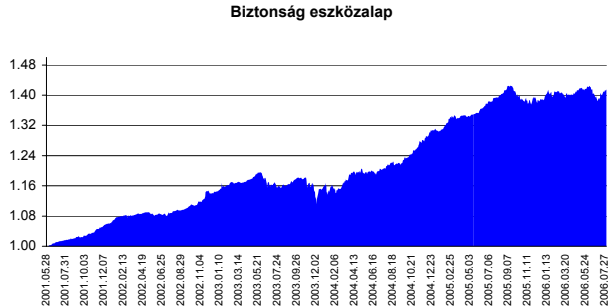


## Jellemző adatok

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.unigavk.hu](http://www.unigavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezo@unigavk.hu](mailto:vagyonkezo@unigavk.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.

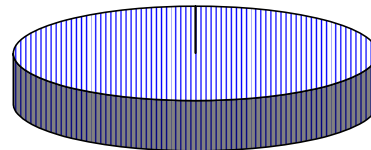
## Kilátások

A magyar gazdaságpolitika kulcsfontosságú eleme lehet a szeptember 1-ig benyújtandó konvergencia-program. Az eddig ismertett - a hiány újratermelését okozó strukturális folyamatokat alig érintő - intézkedések elsősorban tűzoltásra alkalmasak, és csak 2008-ig képes biztosítani az államháztartás egyensúly fenntarthatóságát.

## Eszközalap összetétele \*

FUTURA KÖTVÉNY ALAP	70.05%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP (L SOROZAT)	29.95%
MAGYAR FORINT	0.00%

## Deviza összetétel



HUF; 100%

## Vagyonkezelői kommentár

Hazánkban a globális környezet javulása, valamint a piaci várakozásoknál nagyobb, 0,5 százalékpontos jegybanki kamatemelés hitelességjavító hatása miatt korrekció követte az előző havi nagymértékű hozamemelkedést és forint-leértékelődést. Ennek köszönhetően a forint mintegy 4%-ot erősödött, míg a hozamok a legtöbb futamidőn jelentősen csökkentek. Július nagy részében kisebb mértékben bár, de folytatódott a júniusi külföldi tőkekivonás.

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.04%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.44%
3 havi hozam	0.01%
éves hozam	1.31%
hozam indulás óta	41.25%
havi átlag hozam	0.65%
éves átlag hozam	7.77%

	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%
2006.	0.6%	0.8%	-0.5%	0.9%	0.8%	-2.1%	1.4%						1.9%

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 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 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.