

Biztonság eszközalap

2007.06.30



Elérhetőség

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +
 Várható hosszú távú hozam*: ++
 Referenciaindex: 30%RMAX+70%MAX
 Indulás dátuma: 2001. május
 Elszámolás pénzneme: 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 legacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

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 kockázatküszöb 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.

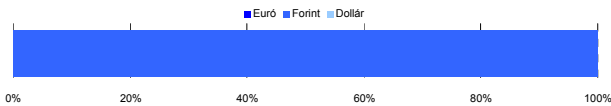
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitetés*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

	Morningstar minősítés	Befektetési régió	Százalékos megoszlás
Kötvénybefektetések			
FUTURA Pénzpiaci alap	-	Magyarország	19.30%
FUTURA Kötvény alap	-	Magyarország	77.15%
Készpénz			3.55%

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség

1.12%

Teljesítménystatisztika

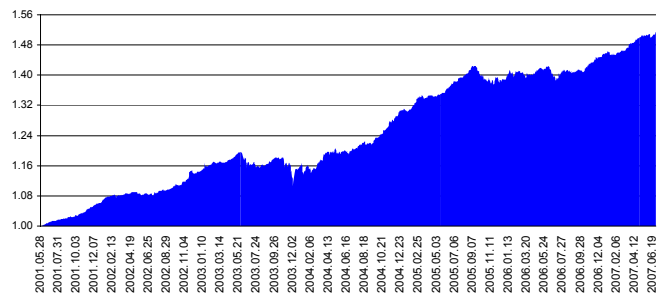
1 havi hozam	0.51%
3 havi hozam	2.01%
éves hozam	8.38%
hozam indulás óta	51.38%
havi átlag hozam	0.69%
éves átlag hozam	8.23%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	-0.5%	0.4%	1.2%	1.1%	0.8%	4.9%
2007.	-0.2%	0.9%	1.2%	1.0%	0.6%	0.5%							4.0%

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

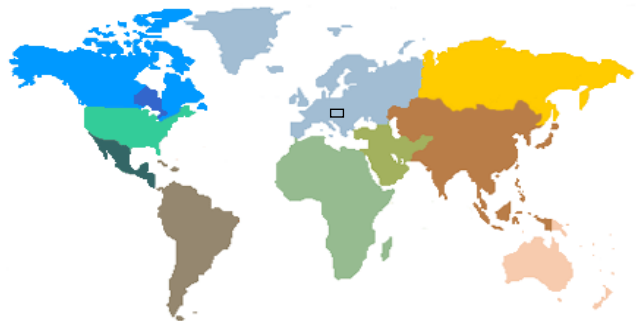
A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektetőknél az esetekben annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tejesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékelésére vonatkozó ajánlatnak.

Arfolyamalakulás

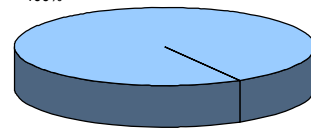


Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Magyarország
100%



Kilátások

Az első kamatvágás megtörtént, a piac azonban megosztott a tekintetben, hogy milyen ütemben folytatódik a kamatcsökkentés. Az elemzők összesen 1-1.5 százalékpontos vágásra számítanak idén.

Vagyonkezelői kommentár

Június során az államkötvények referenciahozamai tovább csökkentek a rövid és közepesen hosszú lejáratokon, míg 10 év felett emelkedtek. A hozamok további csökkenésében nagy szerepet játszott a jegybank elemzők által nem várt júniusi kamatvágása, amely során 0.25 százalékponttal, 7.75 százalékra csökkentette az irányadó kamatlábát. A hozamok csökkenése a kötvényportfólió értékére pozitívan hatott. A forint euróval szembeni árfolyamát nem befolyásolta a kamatdöntés, a magyar fizetőeszköz továbbra is erős szinten van a főbb devizákkal szemben.