

Biztonság eszközalap

Befektetési stratégiát kínáló eszközalapok



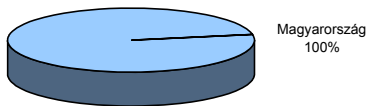
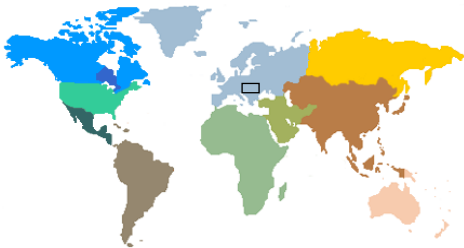
2007.07.31

Kockázat*:	+
Várható hosszú távú hozam*:	++
Elszámolás pénzneme:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2001. május

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

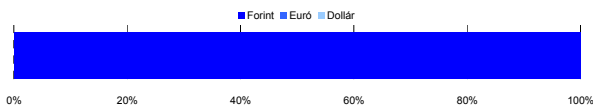
Eszközalap kezelője:	UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe:	1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
Internet:	www.uniqavk.hu
E-mail:	vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádról:	(06-1) 238-6422

Földrajzi megoszlás



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
Kötvénybefektetések			
FUTURA Pénzpiaci alap	-	Magyarország	29.47%
FUTURA Kötvény alap	-	Magyarország	68.54%
Készpénz			1.99%

**** A mögöttes alapok által, valamint kezelésként felszámított vagyonkezelői költség

1.02%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.27%
3 havi hozam	1.32%
éves hozam	7.46%
hozam indulás óta	51.79%
havi átlag hozam	0.69%
éves átlag hozam	8.18%

	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%	0.3%						4.3%

*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 elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leirat alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.

Ajánlott minimális befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

Befektetési stratégia

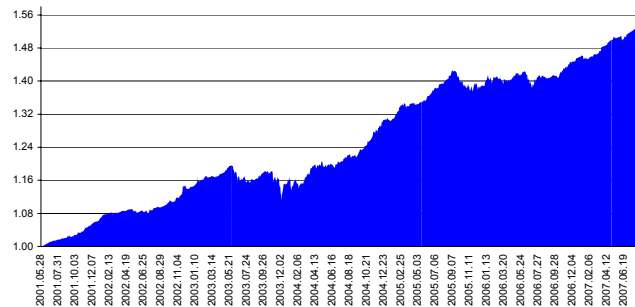
Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyonát magyar állampapírokba fektető befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

Általános kockázatok

Kamatkockázat.

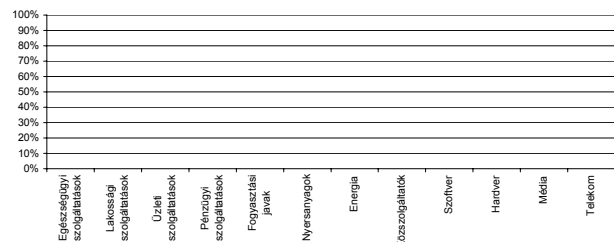
Kinek ajánljuk?

Kockázatkentülő befektetőknek. Ez az eszközalap a legbiztonságosabb a kínáltak közül, teljesítménye a legkevésbé ingadozó, ugyanakkor a várható hozam is legalacsonyabb.



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közelítő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

Júliusban az államkötvények referenciahozamai vegyesen alakultak, míg a rövidebb és a hosszabb lejáratokon enyhén csökkentek a hozamok, a 3 és 10 közötti lejáratokon az emelkedés volt jellemző. Júliusban elmaradt az irányadó kamat további csökkentése, mivel a június inflációs adatok nem voltak elég kedvezőek egy újabb kamatvágáshoz.

A Biztonság eszközalapban a kötvénybefektetések célzott összetételét 70%-ra csökkentettük, míg a hozamok változására kevésbé érzékeny pénzügyi befektetések súlyát 30%-ra növeltük, mivel a hozamok erőteljes további csökkenése rövidtávon kevésbé valószínű.