

Biztonság eszközalap

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

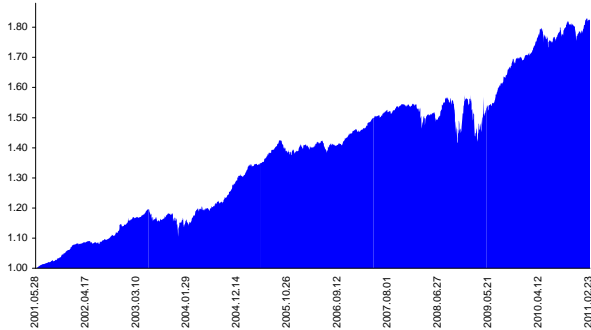
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Referenciaindex: MAX Composite

Árfolyamalakulás



Befektési 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.

Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

Kockázatok

Kamatkockázat.

Befektetési összetétel**

| | |
|-----------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap | 27.09% |
| Futura Kötvény Alap | 58.00% |

A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói***

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó | 1 év | 5 év átl. | 2009 | 2008 |
|----------------------|---------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|
| Pénzpiaci | Magyarország | 0.34% | 4.52% | 6.81% | 1.06% | 4.57% |
| Kötvény | Magyarország | -0.17% | 5.55% | 5.93% | 3.82% | 5.79% |

Készpénz 14.90%

** A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

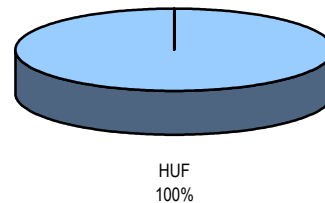
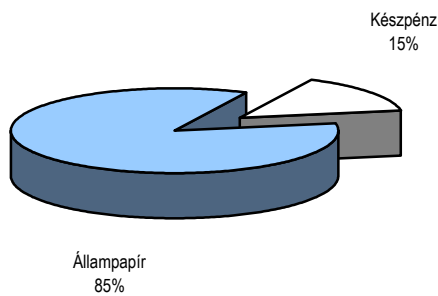
0.83%

*** Forrás: Bloomberg

*** Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 3. 10. 17:16

Befektetések megoszlása****

Befektetések devizamegoszlása



**** Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

Teljesítménystatisztika

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* | |
|-------------------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 1 havi hozam | 0.25% | | | | | | | | | | | | | |
| 3 havi hozam | 2.06% | | | | | | | | | | | | | |
| éves hozam | 5.95% | | | | | | | | | | | | | |
| hozam indulás óta | 82.54% | | | | | | | | | | | | | |
| havi átlaghozam | 0.70% | | | | | | | | | | | | | |
| éves átlaghozam | 8.25% | | | | | | | | | | | | | |
| | 2007. | -0.2% | 0.9% | 1.2% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | -0.1% | 1.2% | 0.5% | -0.5% | -0.1% | 5.4% |
| | 2008. | 0.5% | -0.7% | -2.2% | 0.8% | 0.5% | -0.7% | 3.2% | 0.6% | -0.2% | -8.3% | 5.2% | 3.5% | 1.6% |
| | 2009. | -0.6% | -6.9% | 1.2% | 3.6% | 1.8% | 0.8% | 3.0% | 1.9% | 2.1% | 0.9% | 1.0% | -0.1% | 8.5% |
| | 2010. | 1.0% | 0.8% | 2.2% | 1.0% | -1.2% | -1.0% | 1.1% | 0.4% | 1.7% | -0.3% | -1.9% | 0.7% | 4.6% |
| | 2011. | 2.5% | 0.0% | | | | | | | | | | | 2.5% |

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító 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.