

# Biztonság eszközalap

2012. július



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

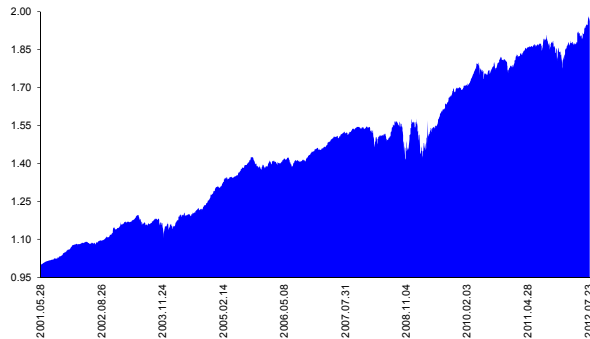
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.

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

Internet: www.uniqa.hu E-mail: info@uniqa.hu

Referenciaindex: MAX Composite

## Árfolyamalakulás



## 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.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

## Kockázatok

Kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

Futura Pénzpiaci Alap	31.52%
Futura Kötvény Alap	68.49%

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

Befektetési eszközök	Befektetési terület	1 hó	1 év	5 év átl.	idei év	előző év
Pénzpiaci	Magyarország	0.68%	5.66%	6.58%	4.31%	4.42%
Kötvény	Magyarország	2.08%	7.43%	6.17%	12.43%	1.28%

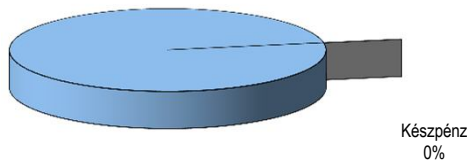
Készpénz 0.00%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség 0.97%

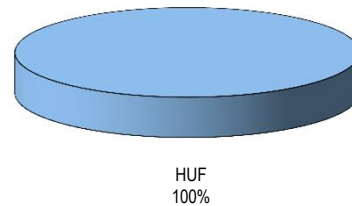
\*\*\* Forrás: Bloomberg \*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2012. 8. 8. 15:55

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*

Állampapír  
100%



## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.71%
3 havi hozam	2.92%
éves hozam	5.20%
hozam indulás óta	97.09%
havi átlaghozam	0.71%
éves átlaghozam	8.47%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
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%	0.8%	0.8%	0.0%	0.2%	0.4%	0.8%	-0.6%	0.3%	-3.3%	0.9%	2.7%
2012.	1.4%	0.8%	0.1%	2.3%	-0.5%	1.8%	1.7%						7.8%

\*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 leirtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.