

Globális részvény eszközalap

2007.06.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Referenciaindex: 10%BUX+40%MSCI EUR+20%MSCI US+15%MSCI ASIA+15%TOTAL RETURN
 Indulás dátuma: 2004. május
 Elszámolás pénzname: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forródrót: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Globális Részvény portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 8-10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

Az alap befektetési stratégiája:

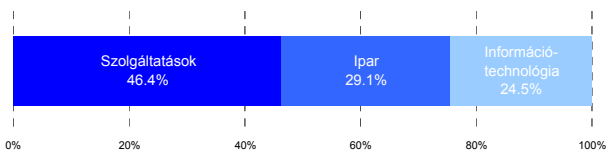
A Globális Részvény Alap 100%-ban magyar és nemzetközi részvényekből áll. A Részvény alap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését aknázza ki Közép-Európa egyik legnagyobb vagyonkezelőjének – az UNIQA csoportnak – a tapasztalatával a háttérben.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor felvállalják a részvénybefektetések kockázatát, amely hosszú távon magas megtérülést hozhat.

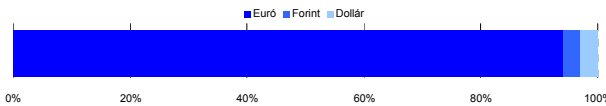
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitettség*

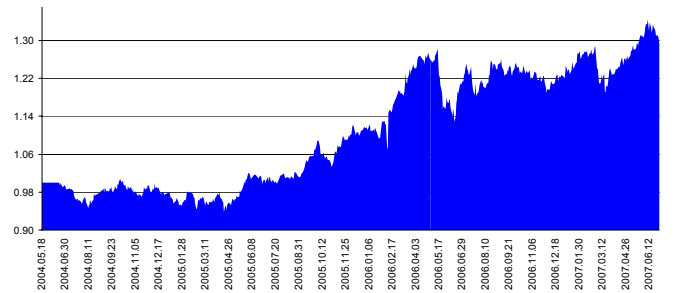
*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás

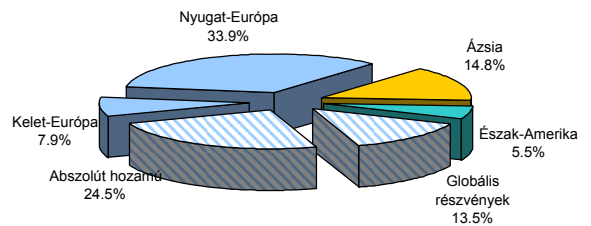
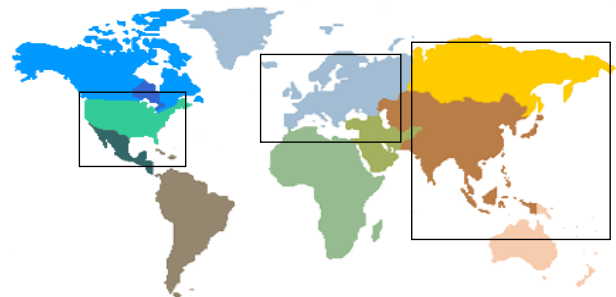
Részvénybefektetések	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
FUTURA BUX Indexkövető alap	-	Magyarország	3.80%
Raiffeisen Osteuropa Aktien	***	Kelet-Európa	4.25%
R88 A (VT)	-	Nyugat-Európa	30.60%
Lyxor DJ Euro Stoxx 50	-	Nyugat-Európa	6.08%
Templeton Asia Growth	-	Ázsia	5.23%
UNIQA Asia Selection	-	Ázsia	5.49%
Standard & Poor's Depository Receipts	-	Egyesült Államok	3.08%
UNIQA World Selection	-	Globális	14.90%
UNIQA Financial Opportunities	-	Globális	26.57%
Készpénz			0.00%
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség			0.48%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

A fejlett részvénypiacokon az első féléves vállalati eredmények alakulása, illetve a következő negyedévre vonatkozó kilátások befolyásolhatják jelentősen a következő időszakban az árfolyamok alakulását.

Vagyonkezelői kommentár

A részvénypiacok emelkedése júniusban megszakadt. A fejlett piacok többsége képtelen volt túljutni a május végi csúcson. Az Egyesült Államokban a másodlagos (rosszabb minőségű hitelek) jelzálogpiaci botrányok okoztak aggodalmat, a Bear Stearns két fedezeti alapjának is hitelt kellett nyújtania, hogy megmentse őket a csődtől. A pénzügyi szektor a legrosszabbul teljesítő ez évben. A kőolaj ára ismét emelkedett, ami szintén negatívan hatott a fejlett részvénypiacokra. A fejlődő gazdaságok részvényi piacai azonban jórészt folytatták a hegymenetet, ami többek között a rekordszintek közelébe emelkedő olajárnak is köszönhető. Az orosz részvényindex májusi zuhanását ledolgozva, közel 8%-kal emelkedett. Hasonló teljesítményt ért el júniusban a Japánon kívüli térségbe fektető alapok is.

A forint erősödött a főbb devizákkal szemben júniusban, ami a külföldi befektetések értékére negatívan hatott.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-1.28%
3 havi hozam	4.78%
éves hozam	6.35%
hozam indulás óta	29.10%
havi átlag hozam	0.77%
éves átlag hozam	9.11%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.						-0.6%	-2.7%	2.0%	1.2%	-0.6%	1.3%	-1.1%	-0.6%
2005.	-1.8%	0.4%	0.5%	-1.8%	6.6%	-1.4%	1.6%	-0.2%	6.4%	-3.9%	5.8%	1.5%	14.0%
2006.	1.4%	5.6%	3.9%	1.6%	-6.6%	3.8%	-0.8%	2.4%	-0.9%	-0.4%	-3.6%	2.3%	8.4%
2007.	4.0%	2.2%	-2.2%	3.0%	3.5%	-1.1%							9.5%

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

A múltbetelejesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbetelejesítmények alakulását. A befektetési jegyek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetőtől is elvonhatja a befektetést. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrázkodásait is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírfelelő befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalapvételre vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.