

Indiai részvény eszközalap

2007.05.31



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: ++++++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++++
 Referenciaindex:
 Indulás dátuma: 2007. április
 Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
 Internet: www.uniqavk.hu
 E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
 Életbiztosítási forrádrót: (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:

Az Indiai részvény eszközalap hosszú távú befektetők számára ajánlott.

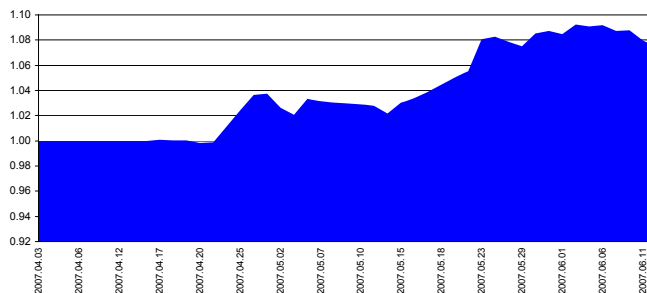
Az alap befektetési stratégiája:

Az eszközalap olyan nemzetközi befektetési alapokba helyezi a vagyonát, amelyek kezelői kiváló piaci és befektetési ismeretekkel rendelkeznek az érintett gazdaságban. Az alapok olyan magas növekedési potenciállal rendelkező vállalatok részvényeibe fektetnek, amelyek tevékenységüket India területén végzik.

Kinek ajánljuk?

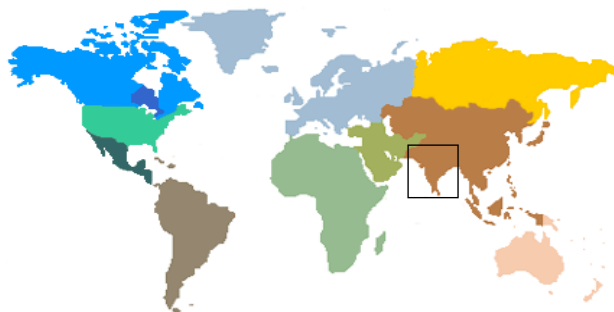
Az Indiai részvény eszközalapa magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik ezért magasabb árfolyamkockázatot is vállalnak.

Árfolyamalakulás



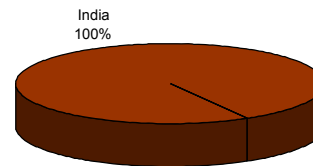
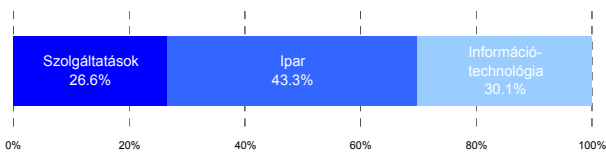
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



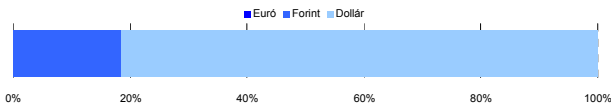
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.



Devizakitetés*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Indiai részvények **81.48%** JP Morgan Indiai részvény 39.13%
 Parvest Indiai részvény 42.35%

Készpénz **18.52%**

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.57%

Kilátások

A gazdaság és a vállalati eredmények növekedési dinamikája lassulhat a magasabb kamatok hatására, így nem zárható ki egy korrekció a közeljövőben.

Vagyonkezelői kommentár

Az indiai részvénypiac jelentősen emelkedett a hónap eleji megingás után. A rúpia 5.5%-kal erősödött az amerikai dollárral szemben. A nyersanyag és energia szektor, valamint a közművek részvényei teljesítettek a legjobban, míg a technológiai szektor – a rúpia felértékelődése miatt csökkenő exportbevételek folytán – és a fogyasztási javakat előállító cégek részvényei lemaradtak.

A forint euróval és dollárral szembeni árfolyama is tovább gyengült májusban, ami a külföldi befektetések értékét növelte.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 4.78%
 3 havi hozam
 éves hozam
 hozam indulás óta 8.71%
 havi átlag hozam 4.51%
 éves átlag hozam 53.46%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2007.				3.8%	4.8%								8.7%

*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 hozam mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Vagyonkezelő nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett összeget elveszítheti. Külföldre befektető alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alapok és tejessek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevélben befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.