

# Indiai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2007.07.31

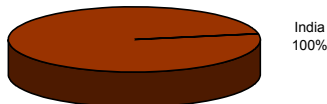
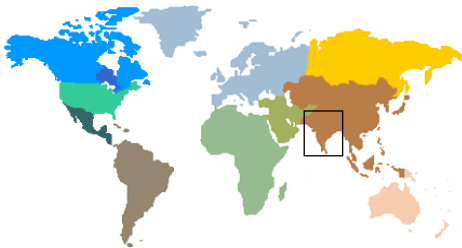
|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Kockázat*:</b>                  | +++++         |
| <b>Várható hosszú távú hozam*:</b> | +++++         |
| <b>Elszámolás pénzmeze:</b>        | Magyar Forint |
| <b>Indulás dátuma:</b>             | 2007. április |

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Eszközalap kezelője:</b>       | UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  |
| <b>Címe:</b>                      | 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.                             |
| <b>Internet:</b>                  | <a href="http://www.uniqavk.hu">www.uniqavk.hu</a>                   |
| <b>E-mail:</b>                    | <a href="mailto:vagyonkezelo@uniqavk.hu">vagyonkezelo@uniqavk.hu</a> |
| <b>Életbiztosítási forrádrót:</b> | (06-1) 238-6422  |

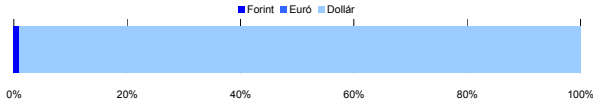
## Földrajzi megoszlás\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



## Devizakitérttség\*\*\*

\*\*\*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



## Befektetések megoszlása\*\*\*\*

|                    | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| JP Morgan India    | ***                   | India                     | 42.71%               |
| PARVEST India      | -                     | India                     | 35.04%               |
| HSBC Indian Equity | -                     | India                     | 21.39%               |
| <b>Készpénz</b>    |                       |                           | <b>0.86%</b>         |

\*\*\*\* A mögöttes alapok által, valamint kezelésköltség felszámított vagyonkezelői költség

2.07%

## Teljesítménystatisztika

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam      | 3.35%  |
| 3 havi hozam      | 7.98%  |
| éves hozam        |        |
| hozam indulás óta | 12.03% |
| havi átlag hozam  | 3.03%  |
| éves átlag hozam  | 35.99% |

|       | jan | febr | márc | ápr  | máj  | jún   | júl  | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|-----|------|------|------|------|-------|------|-----|-------|-----|-----|-----|--------|
| 2007. |     |      |      | 3.8% | 4.8% | -0.1% | 3.4% |     |       |     |     |     | 12.3%  |

\*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 változása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet 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.

## Ajánlott minimális befektetési időtáv

A részvénybefektetések miatt csak 8-10 év feletti befektetési időhorizonttól ajánlható.

## Befektetési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap a befektetett tőkét a stratégiája szerint több befektetési alap között osztja meg. A Vagyonkezelő arra törekszik, hogy a régió legjobb kockázat- és hozammutatókkal rendelkező befektetési alapjai kerüljenek az eszközalap portfóliójába. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

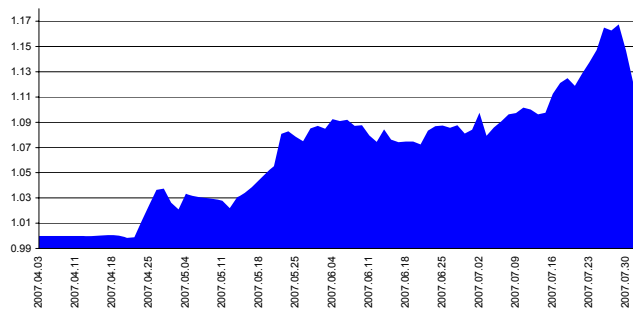
## Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

## Kinek ajánljuk?

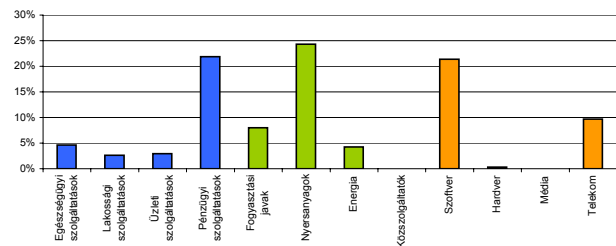
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az indiai régió gazdasági növekedésből kívánnak profitálni.

## Árfolyamalakulás



## Részvénybefektetések szektormegoszlása\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*Közeltő adatok. Forrás: Morningstar.



## Vagyonkezelői kommentár

Az indiai piacok jelentősen emelkedtek júliusban. A legjobban az ipari, a pénzügyi és a közműpapírok teljesítettek, míg az alapvető fogyasztási cikkek és a konjunktúra-érzékeny fogyasztási cikkek lemaradtak.

2008-ban enyhe lassulásra lehet számítani a növekedésben a monetáris szigorítás és a rúpia felértékelődése miatt. A részvényértékelések közel állnak a történelmi rekordokhoz, és az eredmények feljebbbsorolására nem sok esélyt látnak az elemzők.

Az eszközalap teljesítményét javította, hogy a forint a tőke kivonás következtében gyengült a főbb devizákkal szemben, vagyis egy egységnyi dollár- vagy euróbefektetés többet ér, mint egy hónappal korábban.