

Indiai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.01.31

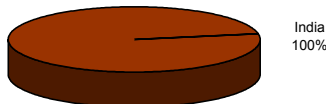
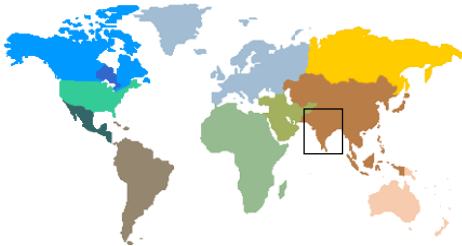
| | |
|------------------------------------|---------------|
| Kockázat*: | +++++ |
| Várható hosszú távú hozam*: | +++++ |
| Elszámolás pénzneme: | Magyar Forint |
| Indulás dátuma: | 2007. április |

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Eszközalap kezelője: | UNIQA Vagyonkezelő Zrt. |
| Címe: | 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. |
| Internet: | www.uniqavk.hu |
| E-mail: | vagyonkezele@uniqavk.hu |
| Életbiztosítási forrádrót: | (06-1) 238-6422 |

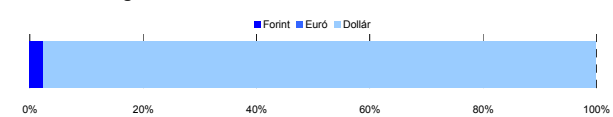
Földrajzi megoszlás*****

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



Devizakitétség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

| | Morningstar minősítés | Befektetési régió/szektor | Százalékos megoszlás |
|--------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|
| JP Morgan India | **** | India | 32.60% |
| PARVEST India | - | India | 32.93% |
| HSBC Indian Equity | - | India | 32.01% |
| Készpénz | | | 2.46% |

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

1.65%

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|---------|
| 1 havi hozam | -11.94% |
| 3 havi hozam | -7.54% |
| éves hozam | |
| hozam indulás óta | 27.34% |
| havi átlag hozam | 2.71% |
| éves átlag hozam | 32.12% |

| | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | Össz:* |
|-------|--------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| 2007. | | | | 3.8% | 4.8% | -0.1% | 3.4% | -3.5% | 8.3% | 14.4% | -4.1% | 9.5% | 40.9% |
| 2008. | -11.9% | | | | | | | | | | | | |

*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 elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövet annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírelvétel 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.

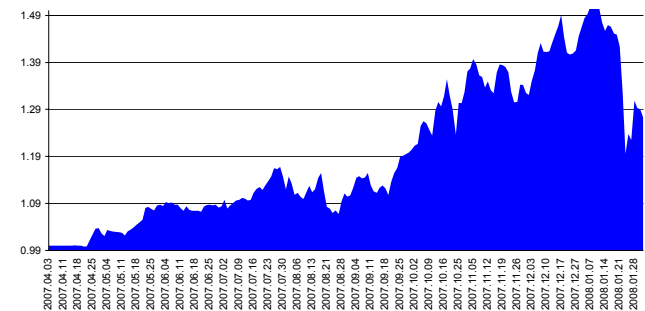
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

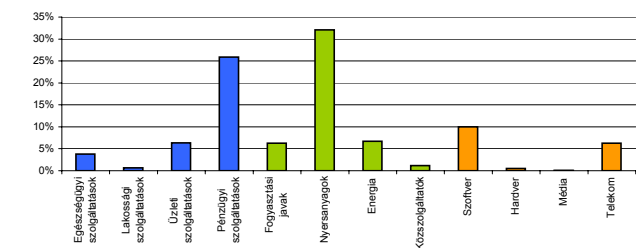
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az indiai régió gazdasági növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

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



Vagyonkezelői kommentár

A piacokon olyan hírek láttak napvilágot, hogy a magyar származású tőzsdeguru az indiai börze összeomlására játszik. Soros egyik befektetési alapja múlt héten shortolta az indiai Nifty indexet. Kereskedők a múlt héten két hatalmas mértékű kosárban történt eladáshullámot figyeltek meg, melynek minden bizonnyal az volt a célja, hogy beszakítsa a piacot. Indiai piac egy másik meghatározó indexe, a Sensex 687 pontot esett, mely történetének negyedik legnagyobb esése. A befektetők akkor nyugodtak meg, amikor India pénzügyminisztere felszólalt a kedélyek csillapítása érdekében. A vélemények megoszlának, hogy mekkora szerepe volt az indiai minuszban Soros Györgynek, de a világpiaci környezetet figyelembe véve valószínűleg a spekuláns „keze” nélkül is estek volna az indexek.

A forint az euróval szemben jelentősen gyengült, ami az eszközalap euró elszámolású befektetéseinek értékére pozitív hatással volt. A dollár minimálisan erősödött forinttal szemben, ami a dollárelszámolású befektetések értékét valamelyest növelte.