

Indiai részvény eszközalap

Regionális részvény eszközalapok



2008.04.30

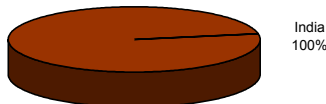
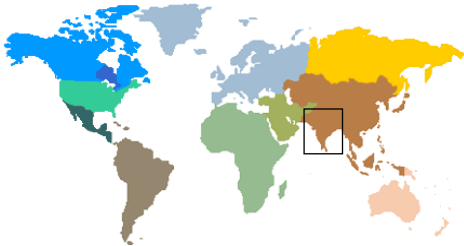
Kockázat*:	+++++
Várható hosszú távú hozam*:	+++++
Elszámolás pénzme:	Magyar Forint
Indulás dátuma:	2007. április

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

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

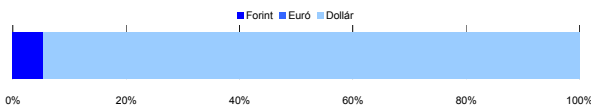
Földrajzi megoszlás*****

*****Közöltő adatok. Forrás: Morningstar.



Devizakitérttség***

***Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlása****

	Morningstar minősítés	Befektetési régió/szektor	Százalékos megoszlás
JP Morgan India	***	India	31.90%
PARVEST India	-	India	31.16%
HSBC Indian Equity	-	India	31.63%
Készpénz			5.31%

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

1.50%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	7.42%
3 havi hozam	-14.27%
éves hozam	6.62%
hozam indulás óta	10.62%
havi átlag hozam	0.81%
éves átlag hozam	9.62%

	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%	-1.3%	-14.3%	5.2%									

*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 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 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.

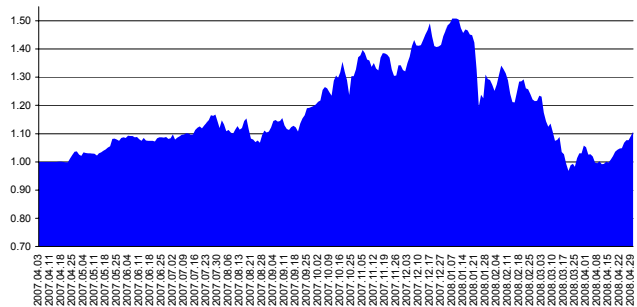
Általános kockázatok

Devizakockázat, részvénykockázat.

Kinek ajánljuk?

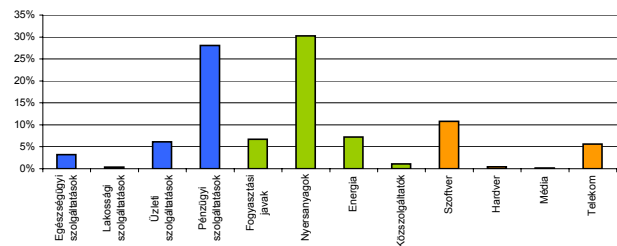
Azon magas hozamot megcélzó befektetők figyelmébe ajánlott, akik az indiai régió gazdasági növekedéséből kívánnak profitálni.

Árfolyamalakulás



Részvénybefektetések szektormegoszlása*****

*****Közöltő adatok. Forrás: Morningstar.



Vagyonkezelői kommentár

India kiterjeszti szárnyait és a lehetőségeihez mérten mindenből próbál profitálni, ami az országnak jól jöhet. India több százmillió dollár értékű fejlesztési beruházásokra tett ígéretet az afrikai kontinensen, ahová a gazdasági rivális Kína korábban már dollár milliárdokat fektetett be. Ezen kívül India kijelentette, hogy a világ legszegényebb országaiból származó import ezen túl vámmentes lesz. Venezuelában sikerült egy 400 millió dolláros beruházásról szóló szerződést is megkötöni, amely szerint az elkövetkező 5 évben a venezuelai állami olajtársasággal közös cégben folytathatnak kutatásokat az Orinoco olajmező közelében ezzel is tovább erősítve a két ország közötti kapcsolatot. India a cukortermelésben is igyekszik az élre törni, az indiai szakértők sajtónyilatkozata szerint India cukortermése 30 millió tonnára becsülhető, vagyis a legnagyobb cukortermelő ország Brazília (31 millió tonna) után, a bioetanol termelés pedig 3,5 milliárd liter. Az ország gazdaságserkentő lépéseinek hatása megmutatkozott a tőzsdén is ami jelentős emelkedést mutatott a múlt hónapban.

A forint az euróval szemben erősödött. A dollár minimálisan gyengült a forinttal szemben, ami a dollár elszámolású befektetések értékét valamelyest csökkentette. Az eszközalap teljesítményét csökkentette, hogy a forint erősödött a főbb devizákkal szemben, vagyis egy egységnyi dollár- vagy euróbefektetés kevesebbet ér, mint eov hónapon korábban.