

Progresszív eszközalap

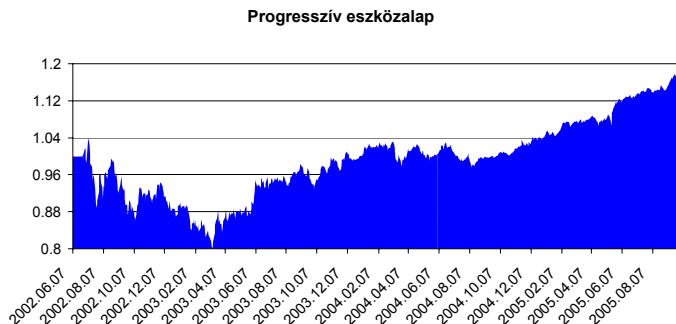
2005. szeptember 30.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: +++++
Váható hosszútávú hozam: ++++++
Indulás dátuma: 2002.06.06
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezel@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrárdót: (06-1) 238-6422

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

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Progresszív portfóliót csak hosszú távú befektetőknek tudjuk javasolni, akik 10 év feletti futamidejű befektetést keresnek.

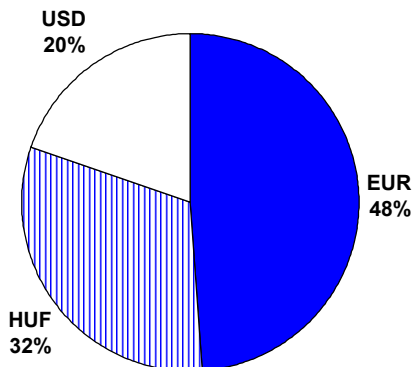
Az alap befektetési stratégiája:

A 70%-ban magyar és nemzetközi részvényekből álló alap a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki. A kockázat mérséklése érdekében az alap a befektetett tőke fennmaradó részét, mintegy 30%-ot magyar állampapírokban tartja.

Kinek ajánljuk?

Azoknak javasolt, akik szeretnének a kötvényhozamokat hosszabb távon jelentősen meghaladó teljesítményt elérni. A magas részvényhányad miatt az alapba történő befektetések esetében a befektetőnek magas kockázattal és a befektetés értékének akár jelentős ingadozásával is számolnia kell.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

EUROSTOXX 50 MASTER UNIT	6.69%
FUTURA BOND FUND	16.33%
FUTURA BUX INDEX FUND	3.86%
FUTURA MONEY MARKET FUND	9.76%
MÁGYAR FORINT	1.66%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	15.64%
R88	23.83%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	3.99%
U1	4.11%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	6.82%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	4.49%
UNIQA WORLD SELECTION	1.02%
UTILITIES EX DJ STOXX 600	1.80%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	4.0%
3 havi hozam	5.1%
éves hozam	18.7%
hozam indulás óta	18.8%
havi átlag hozam	0.5%
éves átlag hozam	5.5%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2001.													
2002.													
2003.	-2.1%	-3.1%	3.2%	5.5%	2.4%	5.8%	0.5%	0.9%	-2.9%	5.2%	2.0%	0.8%	18.2%
2004.	1.9%	-0.1%	-2.0%	1.8%	-0.9%	2.1%	-2.2%	0.0%	0.6%	0.6%	2.1%	1.6%	5.4%
2005.	1.2%	1.8%	0.7%	-0.6%	4.3%	0.6%	1.8%	-0.2%	4.1%				

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

Vagyonkezelői kommentár

A magyar állampapírpiacon korrekció zajlott le. Az árfolyamok elsősorban a belső bizonytalansági tényezők miatt korrigáltak: a hazai költségvetési hiány, az euró bevezetési dátumának eltolása és a jövő évi választási várakozások miatt. Ugyanakkor a folytatódó amerikai kamatemelés is negatívan befolyásolta a magyar államkötvények hozamait. A helyzetet a Vagyonkezelő a magyar állampapírhányad alulsúlyozásával igyekezett ellensúlyozni.

A magyar részvénypiac szeptemberben tovább folytatta az emelkedést, még ha kisebb mértékben is, mint korábban. A Progresszív alap mindössze 5%-os magyar részvénytartalma is pozitívan hatott az alap teljesítményére szeptemberben. Jól teljesítettek a távol-keleti részvények is (U1 alap): elsősorban a Japán gazdaság megélénkülésének köszönhetően. A nemzetközi teljesítményt tovább javította a gyengülő forint.

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 elmozdulása 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.