

Progresszív eszközalap

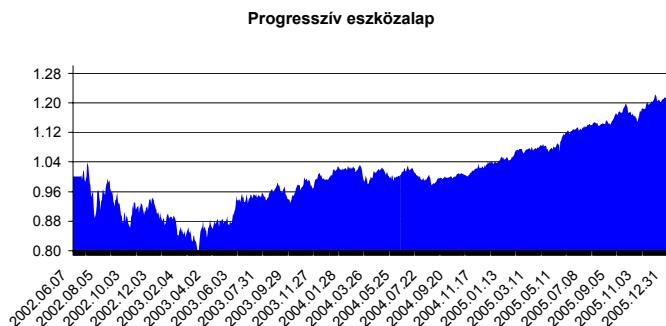
2006. január 31.

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: vagyonkezelolo@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.

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

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

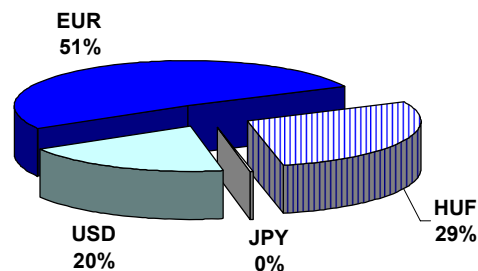
Az alap befektetési stratégiája:

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 szeretnék 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	6.65%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	15.61%
FUTURA BUX INDEX ALAP	4.44%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	8.93%
MAGYAR FORINT	-0.31%
NIKKO NIKKEY 225 INDEX	0.21%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE	15.42%
R88 (T) CAP	24.46%
RAIFFEISEN OSTEUROP AKTIEN	2.70%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500)	4.40%
TECHNOLOGY EX DJ STOXX 600	1.66%
U1	5.55%
UNIQA FINANCIAL OPORTUNITIES FU	7.63%
UNIQA TOTAL RETURN FUND (T) CAP	1.63%
UNIQA WORLD SELECTION	1.01%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye továbbra is jónak mondható január hónapban is. Igaz ez annak ellenére, hogy január első felének szárnyalását követően kifulladás a BUX index lendülete. Az elmúlt egy hónapban a hazai piac teljesítményét reprezentáló BUX szűk sávban ingadozott, határozott irány nélkül. Ezzel szemben Európában jól indultak a vezető indexek, így a DJ Stoxx 600 index 4,4%-ot emelkedett az év első hónapjában, ami az alap teljesítményének jót tett. A részvénypiacok idei első havi jó teljesítménye többek között a tovább javuló európai konjunktúrának, valamint a december óta változatlan EKB alapkamatnak köszönhető. Az elmúlt mintegy másfél hónapban jelentősen ingadoztak az állampapír-piaci hozamok is. Január első felét hozamcsökkenés, a hónap második felét már emelkedés jellemezte. Az időszak egészét tekintve a rövid hozamok mérséklődtek. Ugyan a 3 hónapos kamatszint az elmúlt másfél hónap során alig változott, mivel a piac ezen a horizonton december óta már nem vár jegybanki kamatemelést a 6 és 12 hónapos futamidőkön jelentős, 20-30 bázispontos hozamcsökkenés következett be.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	2.03%
3 havi hozam	7.81%
éves hozam	17.71%
hozam indulás óta	23.82%
havi átlag hozam	0.54%
éves átlag hozam	6.35%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2002.							-5.7%	-0.7%	-6.1%	4.2%	3.1%	-7.6%	-12.6%
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%	19.2%
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%	-3.3%	4.6%	0.7%	16.4%
2006.	2.0%												2.0%

*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 felfelé, 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 mindentelkivetett 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.