

EURO Kelet-európai részvény eszközalap

2006.09.30

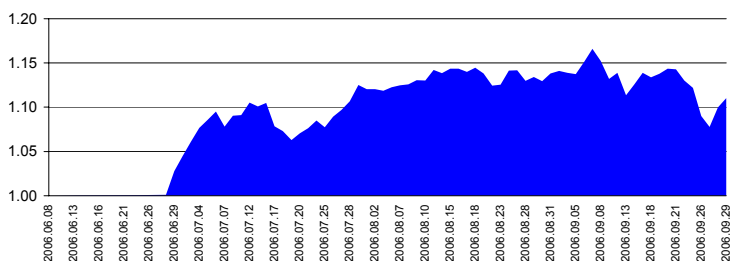
Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: ++++++
Váható hosszútávú hozam*: ++++++
Indulás dátuma: 2006.06.08
Deviza: Euro
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelo@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

EURO kelet-európai részvény eszközalap



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az EURO kelet-európai részvény eszközalap legalább 8-10 éves befektetési időhorizont esetén hozhat optimális megtérülést.

Az alap befektetési stratégiája:

Az alap befektetési célja hosszú távú tőkenövekmény elérése magasabb (rövid távú) kockázatok vállalása mellett. Az alap portfóliójának átalakítása vagy az esetleges értékpapírárfolyam-esések hatásának csökkentése érdekében a befektetési alapon nagyobb arányt is elérhetnek a látra szóló betétek.

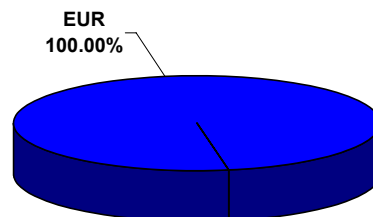
Kinek ajánljuk?

Ez az alap azoknak a befektetőknek ajánlott, akik az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott, illetve még csatlakozás előtt álló Kelet-Európai országokban tapasztalható gazdasági növekedésből és lehetőségekből kívánnak profitálni.

Kilátások

A térségből folytatódhat a tőke kivonás, mivel az olaj ára nem valószínű, hogy újból szárnyalni kezd. A politikai bizonytalanság is további tőkekivonásokat eredményezhet.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

EURO	11.13%
RAIFFEISEN OSTEUEROP AKTIEN	88.87%

Vagyonkezelői kommentár

A csökkenő olajárak a kelet-európai régiót igen érzékenyen érintették, éppúgy, mint a legtöbb fejlődő gazdaság részvénypiacát. Az alacsonyabb olajár a térségben azért okoz csökkenést, mert a kelet-európai régióban nagy súlyt szerez az orosz piac, ahol viszont jelentős az olaj és nyersanyag kitétség, ennek következtében pedig jelentős tőkekivonás kezdődött a térségből. Emellett mindenekelőtt a visegrádi országokban eluralkodó politikai bizonytalanság sem kedvez a régió megítélésének. A BUX közel 2%-ot bukott, a lengyel WIG20 1,5%-kal csökkent, az orosz Russian Traded Index pedig 5%-ot meghaladó mértékben esett a múlt hónapban.

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.78%

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
1 havi hozam	-2.09%						4.5%	7.7%	1.6%	-2.7%				11.2%
3 havi hozam	8.03%													
éves hozam														
hozam indulás óta	11.04%													
havi átlag hozam	2.93%													
éves átlag hozam	34.78%													

*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 elmozdulása miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett 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.