

# Biztonság eszközalap

Kockázat: + Elszámolás pénzneme: Magyar Forint  
 Várható hosszú távú hozam\*: ++ Indulás dátuma: 2001. május

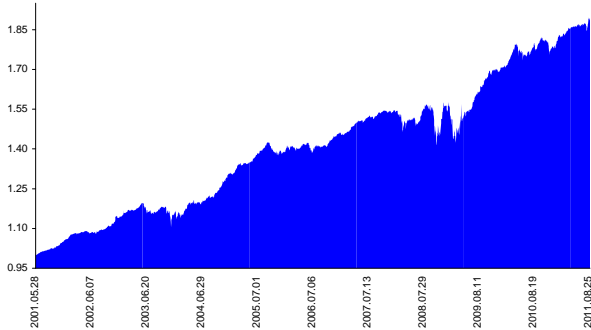
Kezelője: UNIQA Biztosító Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78.  
 Internet: www.uniqavk.hu  
 E-mail: info@uniqa.hu



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

Referenciaindex: MAX Composite

## Árfolyamalakulás



## Befektési stratégia

Az eszközalap befektetési alapokba fektethet. Az eszközalap vagyonát magyar állampapírokba fektető befektetési alapokban tartja. A befektetések célzott összetétele: 30% egyévesnél rövidebb lejáratú értékpapírba, 70% hosszabb futamidejű államkötvénybe fektető befektetési alap. Készpénz, bankbetét maximum 20%-ban megengedett.

## Ajánlott befektetési időtáv

Az eszközalap már rövidebb távú befektetésre is alkalmas.

## Kockázatok

Kamatkockázat.

## Befektetési összetétel\*\*

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Futura Pénzpiaci Alap | 33.46% |
| Futura Kötvény Alap   | 61.65% |

## A mögöttes befektetési alapok adatai és historikus hozammutatói\*\*\*

| Befektetési eszközök | Befektetési terület | 1 hó  | 1 év  | 5 év átl. | idei év | előző év |
|----------------------|---------------------|-------|-------|-----------|---------|----------|
| Pénzpiaci            | Magyarország        | 0.51% | 5.03% | 6.87%     | 3.62%   | 4.57%    |
| Kötvény              | Magyarország        | 2.30% | 7.87% | 7.03%     | 8.44%   | 5.78%    |

Készpénz 4.89%

\*\* A mögöttes alapok által felszámított alapkezelői költség

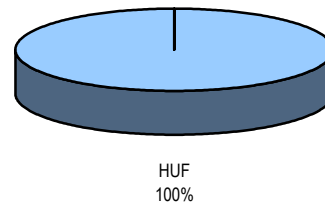
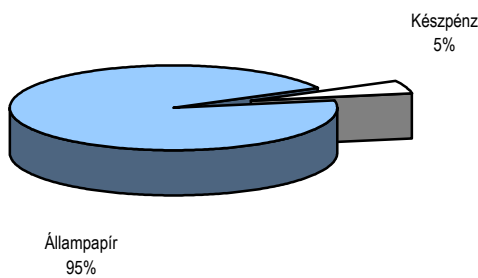
0.91%

\*\*\* Forrás: Bloomberg

\*\*\* Az adatok lekérdezésének időpontja: 2011. 9. 8. 13:36

## Befektetések megoszlása\*\*\*\*

## Befektetések devizamegoszlása



\*\*\*\* Forrás: Bloomberg, alapkezelők, UNIQA

## Teljesítménystatisztika

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam      | 0.75%  |
| 3 havi hozam      | 1.54%  |
| éves hozam        | 6.37%  |
| hozam indulás óta | 88.76% |
| havi átlaghozam   | 0.71%  |
| éves átlaghozam   | 8.43%  |

|       | jan   | febr  | márc  | ápr  | máj   | jún   | júl  | aug   | szept | okt   | nov   | dec   | Össz:* |
|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 2007. | -0.2% | 0.9%  | 1.2%  | 1.0% | 0.6%  | 0.5%  | 0.3% | -0.1% | 1.2%  | 0.5%  | -0.5% | -0.1% | 5.4%   |
| 2008. | 0.5%  | -0.7% | -2.2% | 0.8% | 0.5%  | -0.7% | 3.2% | 0.6%  | -0.2% | -8.3% | 5.2%  | 3.5%  | 1.6%   |
| 2009. | -0.6% | -6.9% | 1.2%  | 3.6% | 1.8%  | 0.8%  | 3.0% | 1.9%  | 2.1%  | 0.9%  | 1.0%  | -0.1% | 8.5%   |
| 2010. | 1.0%  | 0.8%  | 2.2%  | 1.0% | -1.2% | -1.0% | 1.1% | 0.4%  | 1.7%  | -0.3% | -1.9% | 0.7%  | 4.6%   |
| 2011. | 2.5%  | 0.0%  | 0.8%  | 0.8% | 0.0%  | 0.2%  | 0.4% | 0.8%  |       |       |       |       | 5.6%   |

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

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító 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.