

Progresszív eszközalap

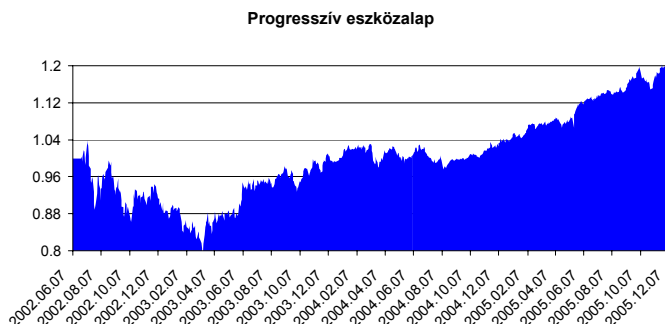
2005. december 31.

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: vagyonkezeslo@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.

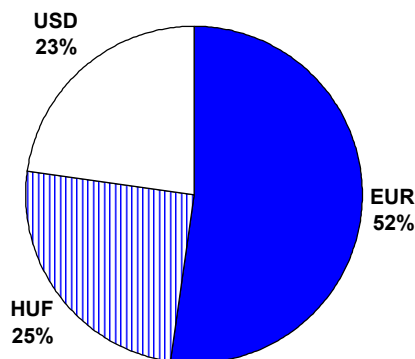
Az alap befektetési stratégiája:

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	7.19%
FUTURA KÖTVÉNY ALAP	14.34%
FUTURA BUX INDEX ALAP	0.82%
FUTURA PÉNZPIACI ALAP	9.38%
MAGYAR FORINT	0.38%
NORDEA NORTH AMERICAN VALUE R88	17.98%
SPDR TRUST SERIES 1 (S&P 500) U1	23.84%
UNIQA FINANCIAL OPPORTUNITIES FU	4.75%
UNIQA TOTAL RETURN FUND	5.53%
UNIQA WORLD SELECTION	9.23%
HEALTHCARE EX DJ STOXX 600	4.01%
	0.97%
	1.58%

Vagyonkezelői kommentár

Az alap teljesítménye kisebb mértékben nőtt, mint előző hónapban. A november havi kedvező állampapírpiazi hangulatnak az ország hitelkockázati leminősítése végett vetett 6-án. A híre azonnali hozamemelkedéssel, azaz árcsökkenéssel reagáltak az állampapírok. Az árcsökkenés azonban nem volt tartós és azonos mértékű a különböző futamidőkön. A hónap végére a hosszabb lejáratokon nőtt a hozam, míg az éven belüli hozamok csökkentek. A hazai részvénypiacon nem volt jelentős árváltozás. Az európai tőzszeindexek éves rekordot értek el decemberben, annak ellenére, hogy az emelkedés üteme a hónapban kisebb mértékű volt. A csökkenő emelkedés oka az európai központi jegybank kamatemelése volt. Az amerikai részvénypiac nem volt attraktív célpont a hónapban, miután a FED kamatot emelt. December hónapban a távol-keleti, azon belül is a japán tőzsze teljesítménye kiemelkedő volt, sőt további pozitív kilátásokat ígér.

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.17%
3 havi hozam	2.30%
éves hozam	16.99%
hozam indulás óta	21.53%
havi átlag hozam	0.50%
éves átlag hozam	5.88%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2001.													
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%	0.8%	16.6%

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 mindentelkövetett 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.