

Ingatlan eszközalap

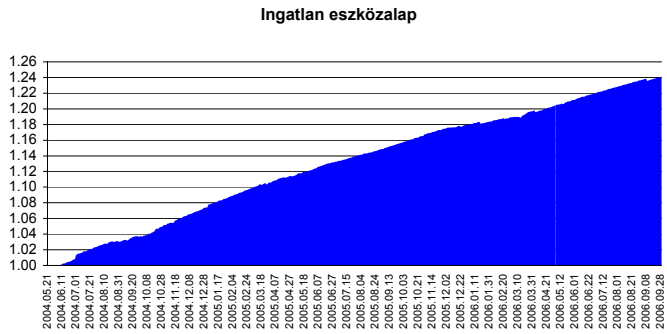
2006.09.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyongezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Váható hosszútávú hozam*: ++++
Indulás dátuma: 2004.05.18
Deviza: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyongezelo@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:

Az Ingatlan portfóliót legalább 5 éves befektetési időhorizontra ajánljuk.

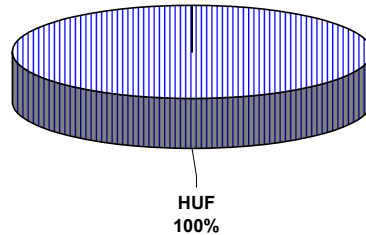
Az alap befektetési stratégiája:

A Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal tölti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. Ennek megfelelően az ingatlan alap a hosszabb távú bérbeadáson alapuló hozam elérésére törekszik, spekulatív jellegű tranzakciókba nem bocsátkozik.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor a részvénybefektetések kockázatát nem vállalják fel és már kis összegű befektetés esetén is egy gondosan felépített ingatlanportfólió előnyeit kívánják élvezni.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

MAGYAR FORINT	3.13%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	96.87%

Vagyongezelői kommentár

Az Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a www.rif.hu internetes honlapon. Ebből idézünk: "Jelentősen, 18 milliárd forinttal bővülő kezelt vagyon mellett 35% alá csökkent az Alap ingatlan hányada augusztus végére. A hónap során két, kisebb volumenű tranzakcióra került sor. A kezelt vagyon erőteljes bővülése összefüggésben volt az adószabályok szeptember 1-i megváltozásával (a 20%-os kamatadó bevezetésével). 100 millió forint feletti tranzakció keretében újabb budapesti ingatlan került az Alap portfóliójába. Az Üllői úton található 240 négyzetméter bérterületű ingatlan a Raiffeisen Bank Zrt. vette bérbe 10 évre. Bővült az alap vidéki ingatlanainak köre is. Ezúttal újra egy győri befektetésre került sor, a telek megvásárlásával párhuzamosan fejlesztési és bérleti megállapodás aláírására is sor került a DANA Hungary Kft-vel. Az ingatlan vagyon értéke meghaladta a 40,4 milliárd forintot a hónap végén."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.94%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.30%
3 havi hozam	1.66%
éves hozam	7.16%
hozam indulás óta	23.96%
havi átlag hozam	0.83%
éves átlag hozam	9.87%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.						0.8%	1.0%	0.6%	0.7%	1.3%	1.2%	1.1%	6.9%
2005.	1.2%	0.9%	0.7%	0.6%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%	0.7%	0.8%	0.4%	9.4%
2006.	0.4%	0.4%	0.7%	0.4%	0.8%	0.7%	0.7%	0.6%	0.2%				4.9%

*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 Vagyongezelő 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 Vagyongezelő 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.