

Ingatlan eszközalap

2006.11.30

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő 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: vagyonkezelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádról: (06-1) 238-6422

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

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az Ingatlan portfóliót legalább 5 éves befektetési időhorizontra ajánljuk.

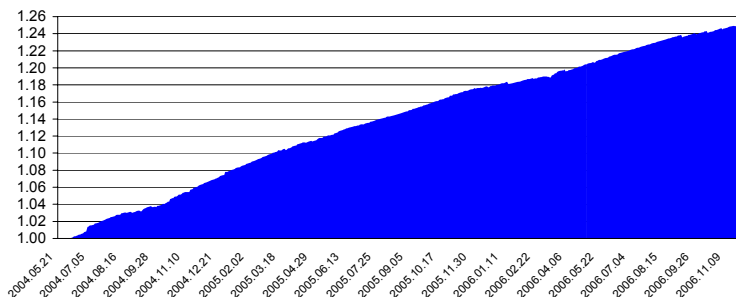
Az alap befektetési stratégiája:

A Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalpból 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.

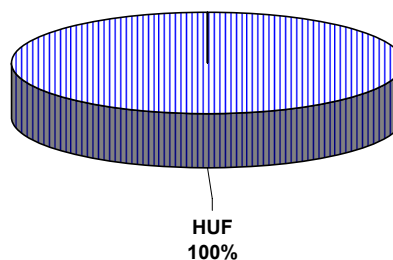
Kinek ajánljuk?

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.

Árfolyamalakulás



Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

MAGYAR FORINT	4.19%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	95.81%

Vagyonkezelői kommentár

Az Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalpból áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a www.rif.hu internetes honlapon. Ebből idézünk: "Október folyamán az alap portfóliójába nem került újabb ingatlan, az ingatlanarány maradt 33%. Aláírás előtt áll azonban a budaörsi Terrapark több épületének megvásárlásáról szóló szerződés. A tranzakció keretében összesen öt darab irodaház, egy mélygarázs és egy felszíni parkoló kerülhet az alap tulajdonába. A 7000 m2 alapterületű ingatlankomplexum novemberben kerülhet a portfólióba. Az alacsony ingatlansúly miatt a portfólió értékét a pénzügyi események továbbra is jelentősen befolyásolták. A forint árfolyamát illetően további hasonlóan jelentős erősödés nem várható, de mivel a bizonytalanság várhatóan továbbra is fennmarad, ezért változékony forintárfolyamra lehet számítani az év hátralévő részében is. Az Alap októberi nominális hozama +0,76% volt, míg az indulás óta számított évesített hozam 11,60%-ra változott."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.92%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.34%
3 havi hozam	1.05%
éves hozam	6.33%
hozam indulás óta	24.91%
havi átlag hozam	0.81%
éves átlag hozam	9.58%

	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%	0.5%	0.3%		5.7%

*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.