

Ingatlan eszközalap

2006.12.31

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: vagyonkezezo@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.

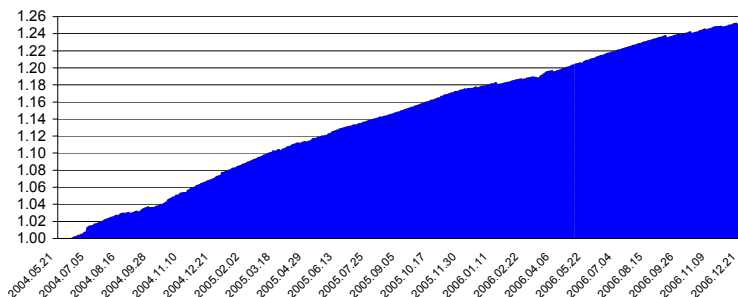
Az alap befektetési stratégiája:

A Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapból áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal tölti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. Ennek megfelelően az ingatlan alap a hosszabb távú bérbeadásra 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.

Arfolyamalakulás



Befektetések megoszlása



Magyar Forint alapú befektetések

100%

Vagyonkezelői kommentár

Az Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapból áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a www.rif.hu internetes honlapon. Ebből idézünk: "November folyamán az alap portfóliójába új ingatlanok kerültek, mintegy 7000 négyzetméternyi irodaépülettel és a hozzájuk tartozó parkolókkal nőtt az ingatlanállomány. Ezzel a korábbi 33%-ról 35%-ra nőtt az alap ingatlanaránya, és további növekedés várható. Az euró árfolyamának hektikus mozgása befolyásolta az alap teljesítményét is, mivel az ingatlanpiac általában euróban meghatározott szerződésekkel dolgozik. Az alap állampapírportfólióját érintő fontosabb események a pénzpiacon zajlottak: november folyamán népszerűek voltak az évnél rövidebb lejáratú papírok, jelentős hozamcsökkenés következett be a diszkontkincstárjegyek aukcióján. A kamatemelési ciklus vége támogatná a kötvényeken és a diszkont-kincstárjegyeken elérhető hozamokat."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.99%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.36%
3 havi hozam	1.11%
éves hozam	6.27%
hozam indulás óta	25.33%
havi átlag hozam	0.80%
éves átlag hozam	9.44%

	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%	0.3%	6.1%

*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 teljesekek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.