

Ingatlan eszközalap

2007.02.28

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Várható hosszú távú hozam*: ++++
Indulás dátuma: 2004.05.18
Elszámolás pénzneme: 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.

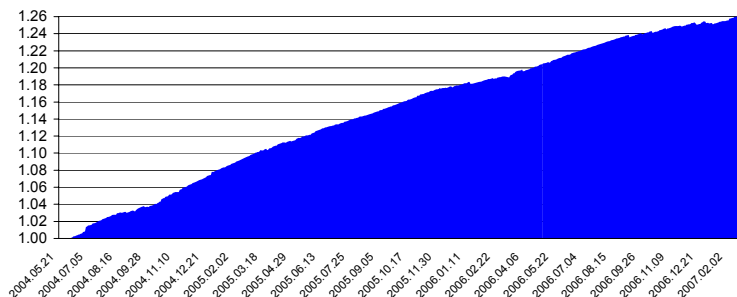
Az alap befektetési stratégiája:

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 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



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: "Január folyamán nem történt újabb ingatlantranzakció, de több új ingatlan került az alap látókörébe. Az alap ingatlankitettsége ugyanakkor emelkedett, de ez egy egyszeri, jelentősebb méretű hó eleji tőke kivonásnak köszönhető. Az alap ingatlanaránya jelenleg 40% felett van, ennek további növekedése várható a következő hónapok folyamán. Az alap árfolyamára általában jelentős hatást gyakorló euroárfolyam hullámzó teljesítményt mutatott, több alkalommal gyengült január folyamán, végül a január eleji 251 forintos szintről 255-re emelkedve zárta a hónapot. Ez a hullámzó euró árfolyam az állampapírpiazi folyamatokkal együtt a szokásosnál nagyobb ingadozást vitt az Alap árfolyamába."

Ingatlan befektetések	99.76%	Raiffeisen Ingatlan Alap	99.76%
Készpénz	0.24%		

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

2.00%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.96%
3 havi hozam	1.46%
éves hozam	6.54%
hozam indulás óta	26.67%
havi átlag hozam	0.79%
éves átlag hozam	9.35%

	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%	0.4%	6.2%
2007.	0.0%	0.9%											0.9%

*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 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.