

Ingatlan eszközalap

2007.03.30

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: vagyonkezeslo@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.

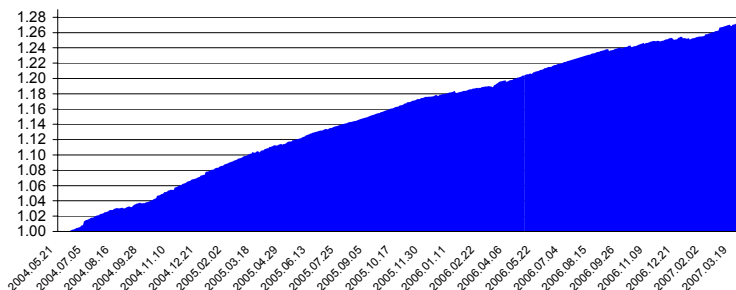
Az alap befektetési stratégiája:

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: "Március folyamán több szempontból is változott az alap portfóliója: egy új bankfiókkal bővült az alap ingatlanállománya, de ennél fontosabb hír, hogy befejeződtek a munkák az építés alatt álló projektek egyikén, így egy többmilliárd forintos ingatlan kezd el hamarosan bérleti díj-bevételt termelni az alap számára. Emellett újabb forinterősödésnek lehettünk tanúi márciusban, ismét az erősödés irányába tolták el a március 15-i hosszú hétvége alatt a külföldi, illikvid kereskedésben az árfolyamot. A korábbi 250 körüli árfolyamról 245 forintra ment le az euró ára, innen már a jelenlegi árfolyamsáv szélét jelentő 240-es érték sincs messze. Jól teljesített márciusban a hazai államkötvénypiac, főként a hosszú lejáratú papírok. A teljes állampapírállomány teljesítményét bemutató Max Composite index márciusi teljesítménye évesítve 20% felett volt."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség

1.97%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.59%
3 havi hozam 1.57%
éves hozam 6.48%
hozam indulás óta 27.42%
havi átlag hozam 0.79%
éves átlag hozam 9.33%

	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%	0.6%										1.5%

*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.