

Ingtalan eszközalap

2007.05.31



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat*: +++
Várható hosszú távú hozam*: ++++
Referenciaindex: 100% BIX
Indulás dátuma: 2004. május
Elszámolás pénzneme: Magyar Forint
Internet: www.uniqavk.hu
E-mail: vagyonkezelelo@uniqavk.hu
Életbiztosítási forrádrót: (06-1) 238-6422

*A kockázat és a hozam hétfokozatú skálán kerül értékelésre, ahol 1 a legacsonyabb 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 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.

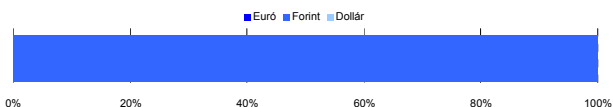
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



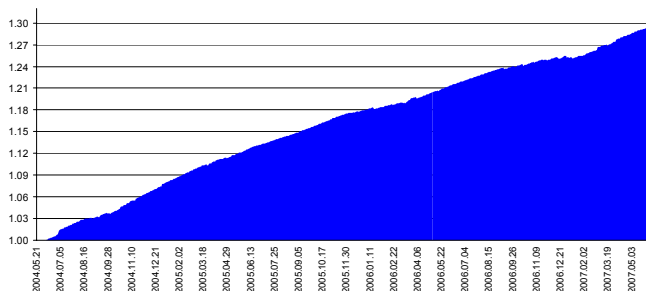
Befektetések megoszlás*

Hazai ingatlanbefektetések 99.24% Raiffeisen Ingatlan Alap 99.24%

Késspénz 0.76%

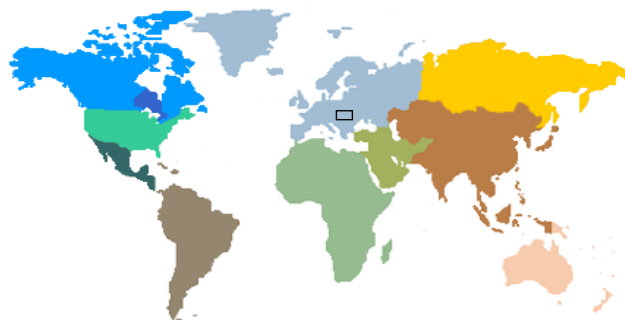
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 2.08%

Árfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

Vagyonkezelői kommentár

Az Ingatlan eszközalap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a www.rif.hu internetes honlapon. Ebből idézünk: "Az ingatlanportfólióban nem történt változás a hónap folyamán, új bérleti kötéssel kötött szerződést az alapkezelő. Több régi bérleti is meghosszabbította bérleti szerződését. Gyengült a forint az euróval szemben, ez támogatja az alap hozamát, amennyiben tartósan bizonyul, mert az euróban nyilvántartott ingatlanok fokozatos ártértékelése árfolyamnyereséget biztosít. Az állampapírok gyengébben teljesítettek május folyamán, mint az előző hónapokban, a magyar államkötvények indexei évesítve 5% körüli hozamot mutattak. Egyelőre elmaradt az MNB májusi kamatdöntő ülésén a várt kamatsökkentés, ez a lépés további támogatást nyújthatott volna a kötvénypiacoknak."

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.66%
3 havi hozam 2.07%
éves hozam 6.72%
hozam indulás óta 29.29%
havi átlag hozam 0.79%
éves átlag hozam 9.41%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.					0.0%	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%	0.8%	0.7%								3.0%

*Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

A múltbetelejesítmények 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 elmozdulásai miatt is változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.