

Vegyes ingatlan 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: vagyonkezelo@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:

A Vegyes Ingatlan portfóliót legalább 5 éves befektetési időhorizontra ajánljuk.

Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal ölti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. A kockázat mérséklése érdekében az alap a befektetett tőke fennmaradó részét, mintegy 30%-ot magyar állampapírokban tartja.

Kinek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor a részvénybefektetések kockázatát nem vállalják fel. Ugyanakkor gondolnak arra is, hogy ne csak egy típusú instrumentumot válasszanak befektetésük során.

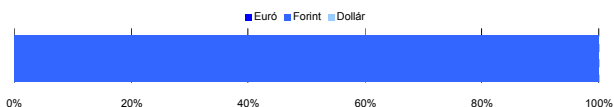
Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



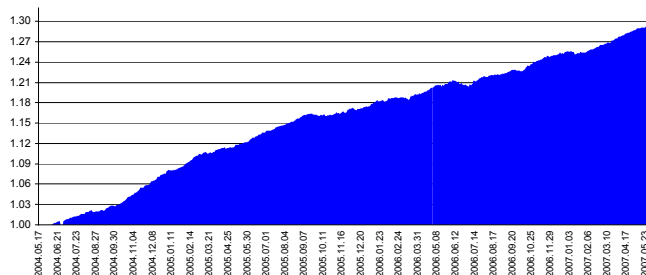
Befektetések megoszlás*

Belföldi ingatlanbefektetések **66.35%** Raiffeisen Ingatlan Alap 66.35%
 Hazai állampapírok **32.08%** FUTURA Kötvény Alap 32.08%

Készpénz **1.57%**

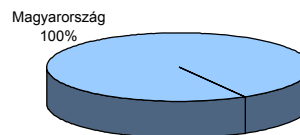
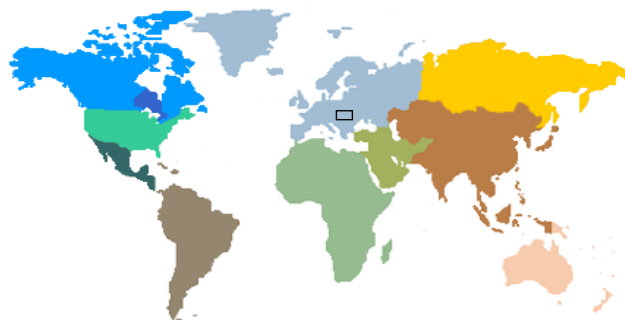
* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 1.78%

Arfolyamalakulás



Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Kilátások

Vagyonkezelői kommentár

A Vegyes Ingatlan Alap mintegy 70%-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 bérlettel kötött szerződést az alapkezelő. Több régi bérlet is meghosszabította a 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 kamatlétszabályozásánál a várt kamatsökkentés, ez a lépés további támogatást nyújthatott volna a kötvénypiacoknak."

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.61%
 3 havi hozam 2.17%
 éves hozam 6.75%
 hozam indulás óta 29.29%
 havi átlag hozam 0.79%
 éves átlag hozam 9.40%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.						0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%
2005.	1.0%	1.5%	0.4%	0.4%	0.8%	1.2%	0.8%	0.9%	0.3%	0.0%	0.9%	0.3%	8.6%
2006.	0.7%	0.6%	0.3%	0.8%	0.8%	-0.5%	1.0%	0.2%	0.4%	1.0%	0.7%	0.5%	6.8%
2007.	-0.1%	0.9%	0.7%	0.8%	0.6%								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 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.