

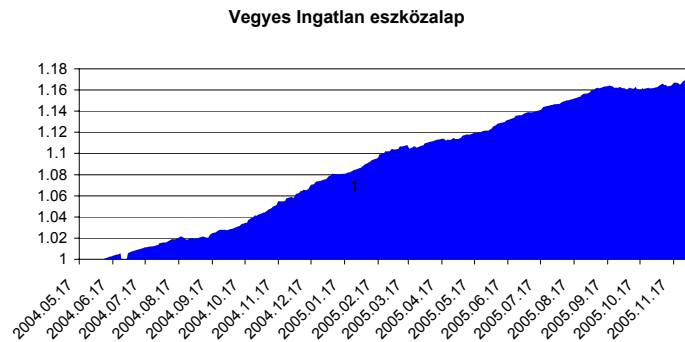
Vegyes Ingatlan eszközalap

2005. november 30.

Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt
Címe: 1134 Budapest
Róbert Károly krt. 76-78.
Kockázat: ++
Váható hosszútávú hozam: +++
Indulás dátuma: 2004.05.17
Deviza: 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 legalacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.*

Árfolyamalakulás



Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

A Vegyes Ingatlan portfóliót legalább 5 éves befektetési időhorizontra ajánljuk.

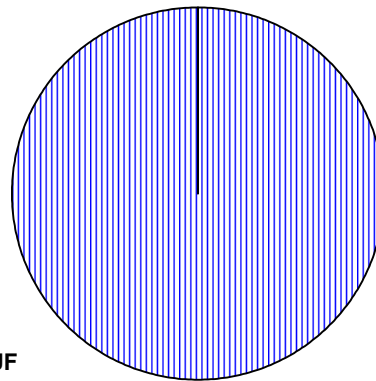
Az alap befektetési stratégiája:

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.

Deviza összetétel



Eszközalap összetétele

FUTURA KÖTVÉNY ALAP	20.05%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	76.07%
MAGYAR FORINT	3.88%

Vagyonkezelői kommentár

Az állampapírpiacon szeptemberi és októberi havi negatív teljesítménye megfordult november hónapban, mivel a befektetők pozitívan ítélték meg a szeptemberi vártnál kedvezőbb inflációs adatokat ill. az 50 bázispontos alapkamat csökkentést. Az alap teljesítménye javult november hónapban.

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: "Mintegy 4 Mrd forintnyi friss tőkével növekedett a Raiffeisen Ingatlan Alap vagyona novemberben, amellyel a teljes kezelt vagyon megközelítette a 88 Mrd forintot a hónap végére. Az ingatlanok aránya 35% alá csökkent, miután újabb tranzakció lezárására nem került sor. ..."

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.90%
3 havi hozam	1.28%
éves hozam	10.72%
hozam indulás óta	17.18%
havi átlag hozam	0.92%
éves átlag hozam	10.88%

	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%		8.3%

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