

Vegyes Ingatlan eszközalap

2005. december 31.

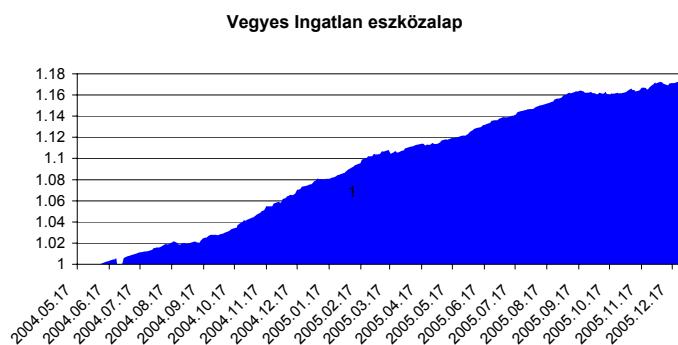


Jellemző adatok

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: vagyonkezeslo@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.

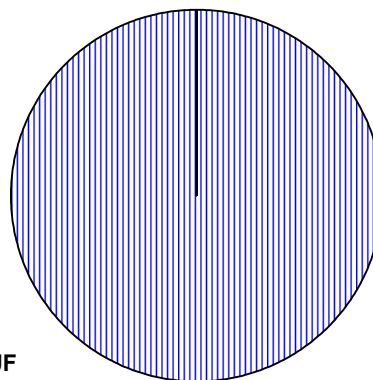
Az alap befektetési stratégiája:

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



HUF
100%

Eszközalap összetétele

| | |
|--------------------------|--------|
| FUTURA KÖTVÉNY ALAP | 19.08% |
| RAIFFEISEN INGATLAN ALAP | 79.81% |
| MAGYAR FORINT | 1.11% |

Vagyonkezelői kommentár

December hónapban alig nőtt az alap teljesítménye. A befektetések döntő hányada jelenleg magyar állampapírokban áll, így az alap inkább az állampapírpiacon trendnek van kitéve.

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: "Újabb mintegy 4 Mrd forintnyi friss tőkével növekedett a Raiffeisen Ingatlan Alap vagyona decemberben, amellyel a teljes kezelt vagyon megközelítette a 92 Mrd forintot a hónap végére (2005-ben ezzel összesen mintegy 60 milliárd forintnyi tőke érkezett az alapba). Az ingatlanok aránya 34% alatt maradt a hónap során lezárt kisebb ingatlan tranzakció ellenére. Az ingatlan vagyon értéke ...meghaladja a 31 milliárd forintot. ...Az Alap decemberi és 2005-ös nominális hozama 0,68%, illetve 10,48% volt, míg az indulás óta számított évesített hozam 12,37%"

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 0.20% |
| 3 havi hozam | 1.07% |
| éves hozam | 9.18% |
| hozam indulás óta | 17.42% |
| havi átlag hozam | 0.88% |
| éves átlag hozam | 10.48% |

| | 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% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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.