

Vegyes Ingatlan eszközalap

2006. február 28.

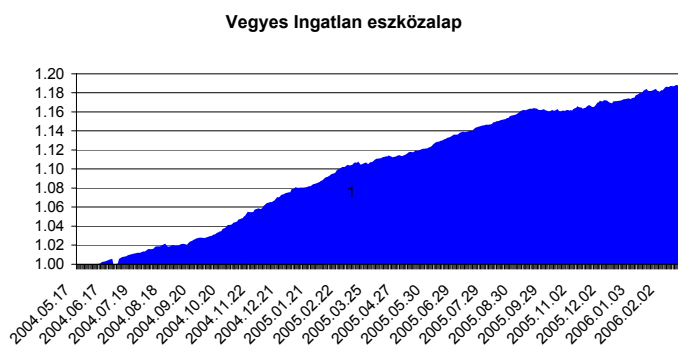


Jellemző adatok

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.

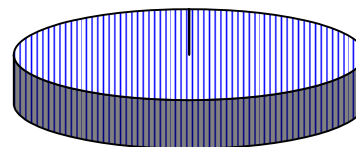
Az alap befektetési stratégiája:

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



RAIFFEISEN
 INGATLAN
 ALAP
 100%

Eszközalap összetétele

FUTURA KÖTVÉNY ALAP	21.75%
MAGYAR FORINT	0.53%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	77.71%

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 Alap likvid eszközeinek szempontjából februárban sem történt jelentős változás, a MNB Monetáris Tanácsa aktuális kamatdöntő ülésén az alapkamat 6%-on hagyása mellett döntött. Februárban is érkezett azonban rossz hír a pénzpiacokra. Ezúttal a Moody's hitelminősítő döntött úgy, hogy rontja a magyar devizaadósság minősítésének kilátásait. A Moody's lépése a harmadik a sorban az Standard and Poors, majd a Fitch után. A hír mind a forintra, mind az állampapírokra negitívan hatott."

Teljesítménystatisztika

		jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*	
1 havi hozam	0.30%						0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%	
3 havi hozam	1.55%														
éves hozam	7.77%	2004.	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%
hozam indulás óta	18.77%	2006.	0.7%	0.6%										1.2%	
havi átlag hozam	0.86%														
éves átlag hozam	10.25%														

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 vételeire vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.