

# Vegyes Ingatlan eszközalap

2006. március 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](http://www.uniqavk.hu)  
E-mail: [vagyonkezelo@uniqavk.hu](mailto: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.

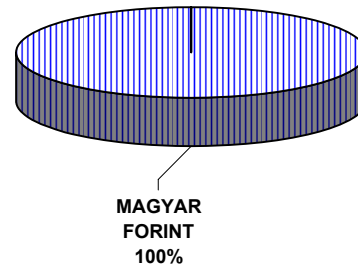
### Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal őrli 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	20.92%
MAGYAR FORINT	3.18%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	75.90%

## Vagyonkezelői kommentár

A Vegyes Ingatlan Alap mintegy 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a [www.rif.hu](http://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	0.37%						0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%
3 havi hozam	1.52%						0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%
éves hozam	7.60%	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	19.21%	0.7%	0.6%	0.3%										1.5%
havi átlag hozam	0.84%													
éves átlag hozam	10.01%													

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.