

Vegyes Ingatlan eszközalap

2006. április 30.

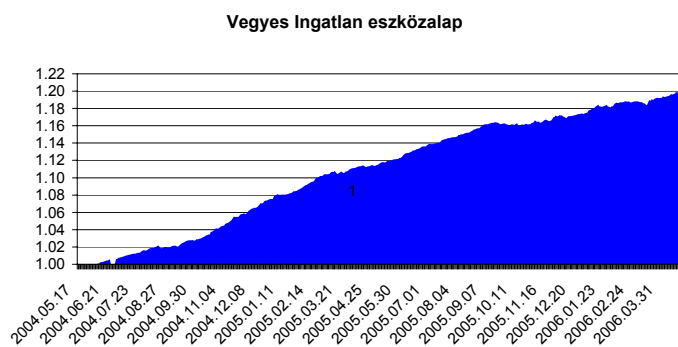


Jellemző adatok

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.

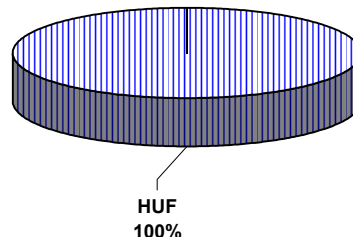
Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal 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	24.52%
MAGYAR FORINT	1.65%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	73.83%

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 új ingatlan portfólióba kerülése és a kezelt vagyon csökkenése eredményeképp 35,8%-ra emelkedett az Alap ingatlan aránya április végére. A hónap során mintegy 1 milliárd forintos tőkekiáramlás következett be, a kezelt vagyon ezzel 96 mrd Ft alá csökkent. Az Alap likvid eszközeinek szempontjából áprilisban csak a deviza piacon következett be jelentős változás. A Monetáris Tanács aktuális kamatdöntő ülésén ezúttal is az alapkamat 6%-on hagyása mellett döntött. A választások eredménye (a vártnál nagyobb parlamenti többség) következtében az állampapír hozamok csökkentek a forint pedig jelentősen erősödött, ami a piac azon várakozását tükrözi, hogy az új kormány biztos parlamenti többséggel a háta mögött hozzájárul a költségvetés rendbetételéhez. Az Alap áprilisi nominális hozama 0,71% volt, míg az indulás óta számított évesített hozam 11,97%-ra változott."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.75%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.80%														
3 havi hozam	1.47%	2004.					0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%	
éves hozam	7.81%	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%
hozam indulás óta	20.16%	2006.	0.7%	0.6%	0.3%	0.8%								2.4%	
havi átlag hozam	0.85%														
éves átlag hozam	10.09%														

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.