

Vegyes Ingatlan eszközalap

2006.06.30

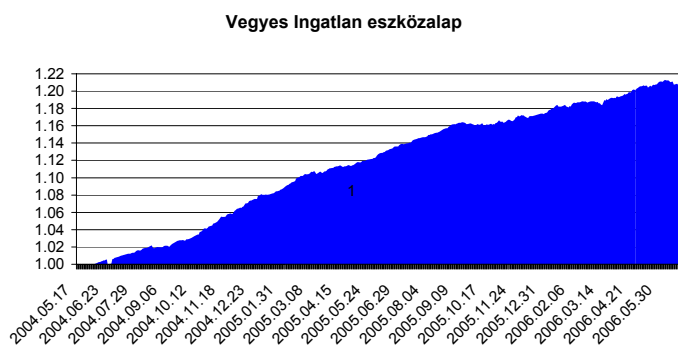


Jellemző adatok

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 forrádról: (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.

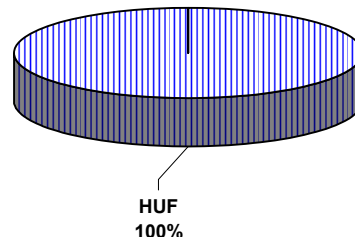
Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapból 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	28.78%
MAGYAR FORINT	0.03%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	71.19%

Vagyonkezelői kommentár

A Vegyes Ingatlan Alap mintegy 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapból áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a www.rif.hu internetes honlapon. Ebből idézünk: "Stagnáló kezelt vagyon mellett 37%-ra emelkedett az Alap ingatlan aránya május végére. Az ingatlan kitétség emelkedése mögött kizárólag a forint euróval szembeni gyengülésének hatása áll, ami az ingatlanok három havonta sorra kerülő értékelésével fokozatosan jelenik meg az alap eszközértékében. Az Alap likvid eszközeinek szempontjából ismételtlen csak a deviza piacon következett be jelentős változás: a forint újra hektikusabban mozgott. A forint mozgását a globális tőkepiaci események (kamatemelési félelmek, likviditás szűkülés) mellett a költségvetési kiigazítás nagyságrendjével és szerkezetével, illetve az euróbevezetés hivatalos céldátumával kapcsolatos várakozások befolyásolták. Az Alap májusi nominális hozama 0.77% volt, míg az indulás óta számított évesített hozam 11.89%-ra változott."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.74%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	-0.43%														
3 havi hozam	1.16%	2004.					0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%	
éves hozam	6.12%	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	20.56%	2006.	0.7%	0.6%	0.3%	0.8%	0.8%	-0.5%							2.7%
havi átlag hozam	0.80%														
éves átlag hozam	9.46%														

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.