

# Vegyes Ingatlan eszközalap

2006.07.31

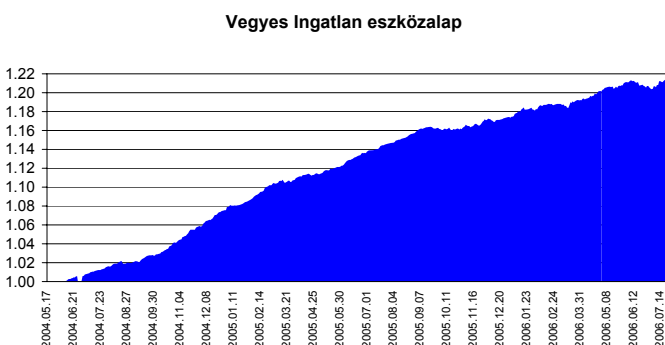


## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Rt  
 Címe: 1134 Budapest  
 Róbert Károly krt. 76-78.  
 Kockázat\*: ++  
 Váható hozszútávú 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 időhorizonra ajánljuk.

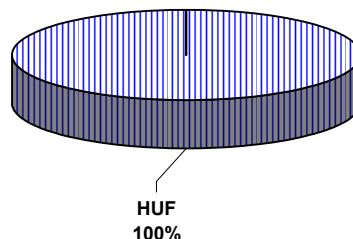
### Az alap befektetési stratégiája:

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



## Eszközalap összetétele \*

FUTURA KÖTVÉNY ALAP	30.00%
MAGYAR FORINT	0.67%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	69.33%

## 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: "Újra bővülő kezelt vagyon mellett 37%-on stabilizálódott az Alap ingatlan aránya június végére. A hónap során sor került egy újabb ingatlan adásvételi szerződésének aláírására, ám a portfólió majd csak a következő hónapban bővül az új objektummal. Az új objektum Budapesten, a XI. kerületben található, 6500 négyzetméter bérbeadható területtel rendelkező, irodai hasznosításra alkalmas újjépítésű ingatlan. Az Alap likvid eszközeinek szempontjából június drámai mozgásokat hozott. A nemzetközi és hazai részvénypiacokon már korábban tomboló kedvezőtlen hangulat júniusban átterjedt a hazai állampapírpiacon is, és jelentős hozamemelkedés következett be a forint intenzív leértékelődésével párhuzamosan. A fejlemények egyelőre nem jártak a portfólió kötvénybefektetéseinek növelésével, de a jelenlegi tendenciák alapján várhatóan nőni fog az Alap állampapír kitétsége."

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.72%

## Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	1.03%
3 havi hozam	1.36%
éves hozam	6.25%
hozam indulás óta	21.80%
havi átlag hozam	0.81%
éves átlag hozam	9.64%

	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%
2006.	0.7%	0.6%	0.3%	0.8%	0.8%	-0.5%	1.0%						3.8%

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.