

Vegyes Ingatlan eszközalap

2006.08.31



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
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.

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.

Eszközalap összetétele *

FUTURA KÖTVÉNY ALAP	29.91%
MAGYAR FORINT	2.99%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	67.10%

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.67%

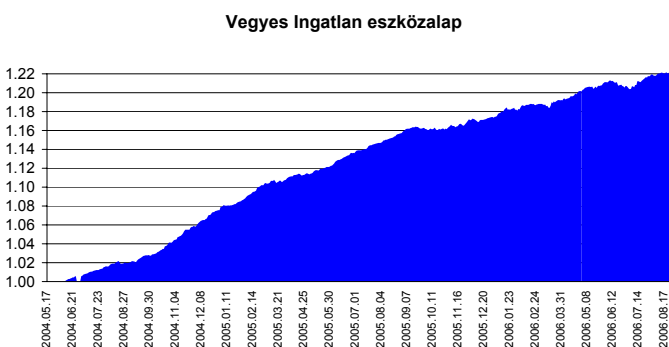
Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.32%
3 havi hozam	0.88%
éves hozam	5.59%
hozam indulás óta	22.19%
havi átlag hozam	0.80%
éves átlag hozam	9.45%

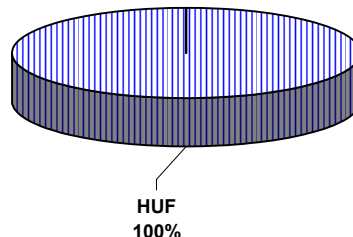
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz.*
2004.						0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%
2005.	1.0%	1.5%	0.4%	0.4%	0.8%	1.2%	0.8%	0.9%	0.3%	0.0%	0.9%	0.3%	8.6%
2006.	0.7%	0.6%	0.3%	0.8%	0.8%	-0.5%	1.0%	0.2%					4.0%

Az összesített adat nem azonos az éves hozammal, csupán tájékoztató jellegű!

Árfolyamalakulás



Deviza összetétel



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: "2,5 milliárd forinttal bővülő kezelt vagyon mellett 40%-ra emelkedett az Alap ingatlan aránya július végére. A hónap során került be a portfólióba a májusban aláírt szerződéssel megvásárolt budapesti BCW irodaház. A hónap során emellett csak egy, kisebb volumenű tranzakcióra került sor. A 100 M forint nagyságrendű tranzakció keretében megvásárlásra került egy érdi ingatlan. A 330 nm²-es objektumot a Raiffeisen Bank Rt. vette bérbe 10 évre. Az ingatlan vagyon értéke ezzel megközelíti a 39,5 milliárd forintot. Az Alap likvid eszközeinek szempontjából július jelentős változásokat hozott. Számottevő forint erősödés és hozamcsökkenés előzte meg a hónap makrogazdasági szempontból legfontosabb eseményét, az MNB Monetáris Tanácsának kamatdöntését (ebben a fejlődő piacokkal kapcsolatos hangulat javulása is szerepet játszott). Az Alap júliusi nominális hozama 0,73% volt, míg az indulás óta számított évesített hozam 11,77%-ra változott."

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.