

Vegyes Ingatlan eszközalap

2006.10.31



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: vagyonkezelelo@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.

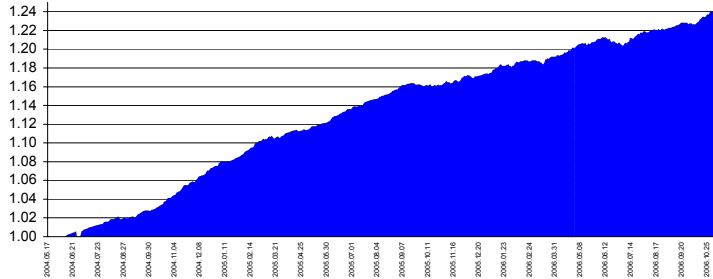
Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapból áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal őríti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. A kockázat mérséklése érdekében az alap a befektetett tőke fennmaradó részét, mintegy 30%-ot magyar állampapírokból tartja.

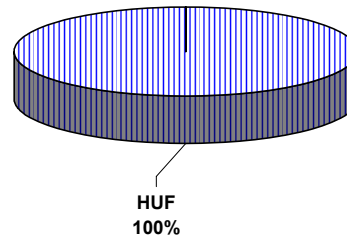
Kinek ajánljuk?

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.

Árfolyamalakulás



Deviza összetétel



Eszközalap összetétele *

| | |
|--------------------------|--------|
| FUTURA KÖTVÉNY ALAP | 29.34% |
| MAGYAR FORINT | 2.62% |
| RAIFFEISEN INGATLAN ALAP | 68.04% |

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.68%

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: "Az augusztusi befektetési dömping miatti jelentős növekedés után mindössze 2 milliárd forinttal bővült az alap kezelt vagyona szeptemberben. Az alacsony ingatlansúly miatt a portfólió értékét leginkább a pénzpiaci események befolyásolták. Az elmúlt hónap elhúzódó belpolitikai botránya hozamemelkoddéssel és forintgyengüléssel járt, de az euró árfolyama a 270-280-as sávot ezúttal sem hagyta el. Közép- és Kelet Európa kereskedelmi ingatlanpiacára eközben továbbra is áramlik be a pénz, a fejlődő piacokkal kapcsolatos tőke kivonási aggodalmak egyelőre itt nem éreztették hatásukat. Még mindig a három legértékesebb piac, Lengyelország, Magyarország és Csehország a legfontosabb célállomás. A legtöbb tőke a britektől, az osztrákoktól és a németektől érkezik. A külföldi befektetők főleg az A kategóriás irodaházak és a bevásárlóközpontok iránt érdeklődnek. A hónap folyamán újabb ingatlanbefektetés nem történt, az ingatlanarány jelenleg 33%."

Teljesítménystatisztika

| | |
|-------------------|--------|
| 1 havi hozam | 1.00% |
| 3 havi hozam | 1.77% |
| éves hozam | 6.73% |
| hozam indulás óta | 23.96% |
| havi átlag hozam | 0.80% |
| éves átlag hozam | 9.51% |

| | 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% | 0.4% | 1.0% | | | 5.5% |

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 teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevél nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.