

Vegyes Ingatlan eszközalap

2006.11.30

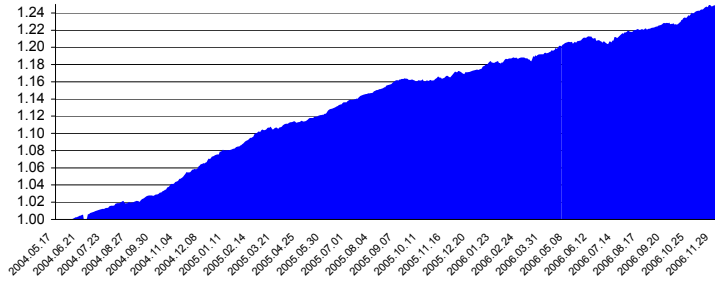


Jellemző adatok

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.

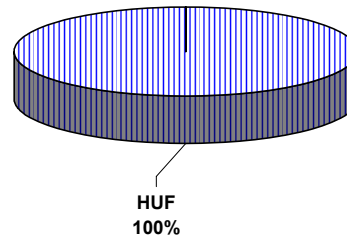
Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapból 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	28.56%
MAGYAR FORINT	5.92%
RAIFFEISEN INGATLAN ALAP	65.52%

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: "Október folyamán az alap portfóliójába nem került újabb ingatlan, az ingatlanárny maradt 33%. Aláírás előtt áll azonban a budaörsi Terrapark több épületének megvásárlásáról szóló szerződés. A tranzakció keretében összesen öt darab irodaház, egy mélygarázs és egy felszíni parkoló kerülhet az alap tulajdonába. A 7000 m² alapterületű ingatlankomplexum novemberben kerülhet a portfólióba. Az alacsony ingatlansúly miatt a portfólió értékét a pénzügyi események továbbra is jelentősen befolyásolták. A forint árfolyamát illetően további hasonlóan jelentős erősödés nem várható, de mivel a bizonytalanság várhatóan továbbra is fennmarad, ezért változókéony forintárfolyamra lehet számítani az év hátralevő részében is. Az Alap októberi nominális hozama +0,76% volt, míg az indulás óta számított évesített hozam 11,60%-ra változott."

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.62%

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam	0.65%
3 havi hozam	2.19%
éves hozam	6.54%
hozam indulás óta	24.84%
havi átlag hozam	0.80%
éves átlag hozam	9.54%

	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%	0.7%		6.2%

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.