

Vegyes Ingatlan eszközalap

2007.01.31



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 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.

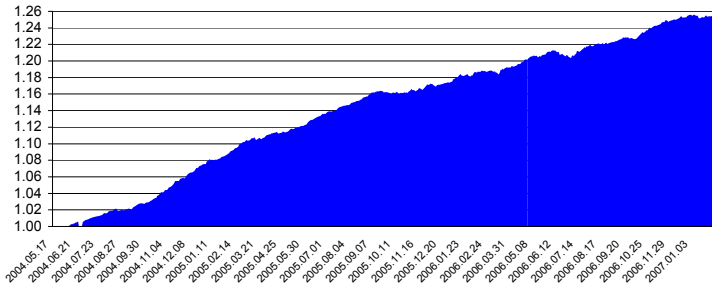
Az alap befektetési stratégiája:

A Vegyes Ingatlan Alap 70%-ban a Raiffeisen 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.

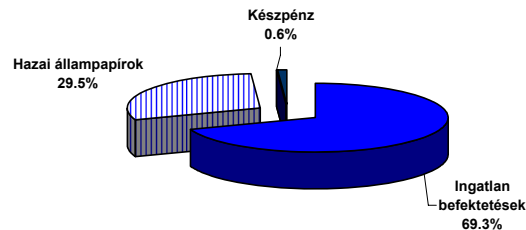
Kinek ajánljuk?

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



Befektetések megoszlása



Magyar Forint alapú befektetések 100%

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: "December hónap folyamán befejeződött a novemberben megvásárolt irodaházak átadása, folyamatban van az irodák bérbeadása. További ingatlan egyelőre nem került a portfólióba, a Raiffeisen Bank egyik fiókjának megvásárlásáról született előszerződés. Ezek mellett főként a pénzpiac eseményei befolyásolták az alap árfolyamát. Decemberben ismét új csúcsot ért el a külföldiek kezében levő állampapír-állomány, meghaladta a hónap folyamán a 3000 milliárd forintot is. Ezt a növekedést az őszi hónapokhoz hasonlóan a forint erősödése kísérte, az év végére a 251 Ft/€ szint környékére ért az árfolyam. A decemberi államkötvényaukciókon némiképp estek a hozamok."

Ingatlan befektetések	69.34%	<i>Raiffeisen Ingatlan Alap</i>	69.34%
Hazai állampapírok	29.45%	<i>FUTURA Kötvény Alap</i>	29.45%
Készpénz	1.21%		

Teljesítménystatisztika

* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.71%

1 havi hozam	-0.13%
3 havi hozam	1.17%
éves hozam	6.17%
hozam indulás óta	25.41%
havi átlag hozam	0.77%
éves átlag hozam	9.14%

	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%	0.5%	6.8%
2007.	-0.1%												-0.1%

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.