

# Vegyes Ingatlan eszközalap

2007.03.30



## Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.  
 Címe: 1134 Budapest  
 Róbert Károly krt. 76-78.  
 Kockázat\*: ++  
 Várható hosszú távú hozam\*: +++  
 Indulás dátuma: 2004.05.17  
 Elszámolás pénzneme: 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.

## Befektetési politika

### Befektetési időhorizont:

A Vegyes Ingatlan portfóliót legalább 5 éves befektetési időhorizontra ajánljuk.

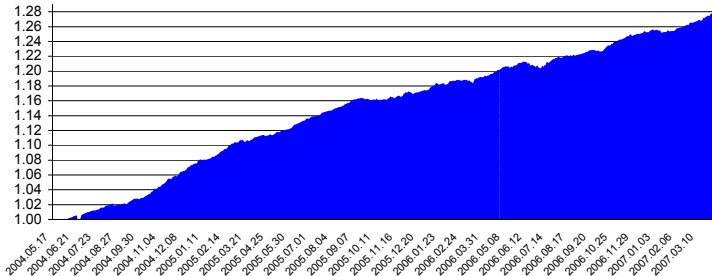
### Az alap befektetési stratégiája:

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.

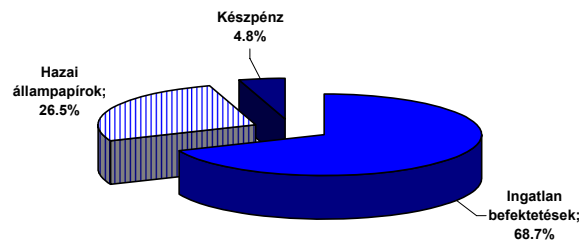
### Kinek ajánljuk?

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](http://www.rif.hu) internetes honlapon. Ebből idézünk: "Március folyamán több szempontból is változott az alap portfóliója: egy új bankfiókkal bővült az alap ingatlanállománya, de ennél fontosabb hír, hogy befejeződtek a munkák az építés alatt álló projektek egyikén, így egy többmilliárd forintos ingatlan kezd el hamarosan bérleti díj-bevételt termelni az alap számára. Emellett újabb forinterősödésnek lehettünk tanúi márciusban, ismét az erősödés irányába tolták el a március 15-i hosszú hétvége alatt a külföldi, illikvid kereskedésben az árfolyamot. A korábbi 250 körüli árfolyamról 245 forintra ment le az euró ára, innen már a jelenlegi árfolyamsáv szélét jelentő 240-es érték sincs messze. Jól teljesített márciusban a hazai államkötvényt piac, főként a hosszú lejáratú papírok. A teljes állampapírállomány teljesítményét bemutató Max Composite index márciusi teljesítménye évesítve 20% felett volt."

<b>Ingatlan befektetések</b>	<b>68.73%</b>	<i>Raiffeisen Ingatlan Alap</i>	<b>68.73%</b>
<b>Hazai állampapírok</b>	<b>26.46%</b>	<i>FUTURA Kötvény Alap</i>	<b>26.46%</b>
<b>Készpénz</b>	<b>4.81%</b>		

## Teljesítménystatisztika

\* A mögöttes alapok által felszámított átlagos alapkezelői költség 1.67%

1 havi hozam	0.70%
3 havi hozam	1.49%
éves hozam	6.93%
hozam indulás óta	27.44%
havi átlag hozam	0.79%
éves átlag hozam	9.33%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
<b>2004.</b>						0.1%	0.9%	0.4%	0.8%	1.4%	1.6%	1.6%	7.0%
<b>2005.</b>	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%
<b>2006.</b>	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%
<b>2007.</b>	-0.1%	0.9%	0.7%										1.5%

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.