

Ingtalan eszközalap

2007.04.30



Jellemző adatok

Eszközalap kezelője: UNIQA Vagyonkezelő Zrt.
 Címe: 1134 Budapest
 Róbert Károly krt. 76-78.
 Kockázat*: +++
 Várható hosszú távú hozam*: ++++
 Referenciaindex: 100% BIX
 Indulás dátuma: 2004. május
 Elszámlálás pénzneme: 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 legacsonyabb kockázat és hozam, 7 a legmagasabb.

Befektetési politika

Befektetési időhorizont:

Az Ingatlan portfóliót legalább 5 éves befektetési időhorizontra ajánljuk.

Az alap befektetési stratégiája:

A Ingatlan Alap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Ez az ingatlanalap portfólióját főképp ipari és kereskedelmi ingatlanokkal tölti fel, melyek hasznosítása tartósan biztosított. Ennek megfelelően az ingatlan alap a hosszabb távú bérbeadáson alapuló hozam elérésére törekszik, spekulatív jellegű tranzakciókba nem bocsátkozik.

Kinek ajánljuk?

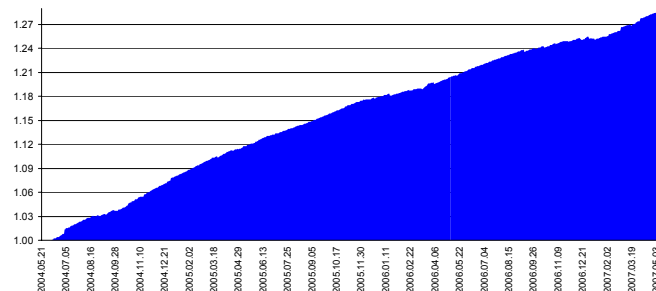
Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor a részvénybefektetések kockázatát nem vállalják fel és már kis összegű befektetés esetén is egy gondosan felépített ingatlanportfólió előnyeit kívánják élvezni.

Részvénybefektetések szektormegoszlása¹

*A befektetések százalékában.

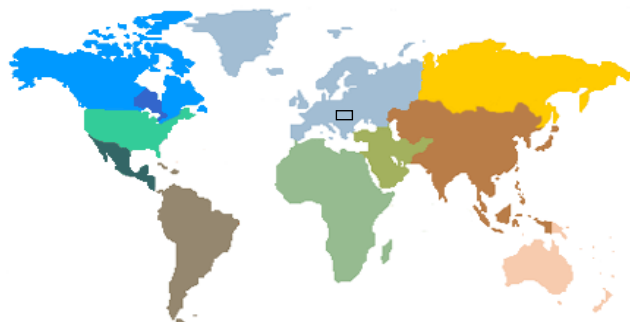
Nem elérhető.

Árfolyamalakulás



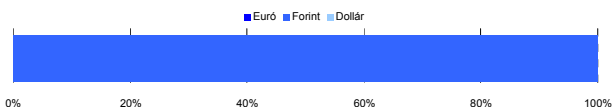
Földrajzi eloszlás^{*}

*A befektetések százalékában.



Devizakitettség^{*}

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás¹

Hazai ingatlanbefektetések **99.84%** Raiffeisen Ingatlan Alap 99.84%

Kézpénz **0.16%**

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 2.10%

Kilátások

Vagyonkezelői kommentár

Az Ingatlan eszközalap 100%-ban a Raiffeisen Ingatlanalapról áll. Az alap havi jelentéseit a befektetők megtalálhatják a www.rif.hu internetes honlapon. Ebből idézünk: "Április folyamán nem történt jelentős változás az ingatlanalap portfóliójában, az alap hozamát az ingatlanok szokásos hozama mellett az állampapírpiac és az euro/forint devizaárfolyam befolyásolta. Mivel az euro ára az utóbbi időszakban stabilnak mutatkozott, ezért ez a hatás enyhébb, mint az előző év végén volt. Az utolsó jelentősebb mozgást a március 15-i ünnepek környékén tapasztalhattuk, ekkor 250 forintról 245 kőre ugrott az árfolyam. Mivel az árfolyam 3 hónapos szinten még mindig erősödést mutat, ezért érezhető a hatása az ingatlanportfólión, mely fokozatos lépésekben 3 havonta kerül teljes átértékelésre. Az állampapírok szépen teljesítettek április hónapban is, az éven túli lejáratú magyar államkötvények MAX indexe évesítve 15% feletti hozamot mutatott. További jó hír a kötvénypiacon, hogy az MNB májusi kamatdöntő ülésére már kamatcsökkentést vár a piac, az elvárt hozam csökkenése pedig olyan tényező, amely növeli a kötvények értékét."

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.87%
 3 havi hozam 2.38%
 éves hozam 6.86%
 hozam indulás óta 28.44%
 havi átlag hozam 0.79%
 éves átlag hozam 9.43%

	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz:*
2004.					0.0%	0.8%	1.0%	0.6%	0.7%	1.3%	1.2%	1.1%	6.9%
2005.	1.2%	0.9%	0.7%	0.6%	0.9%	0.8%	0.7%	0.7%	0.8%	0.7%	0.8%	0.4%	9.4%
2006.	0.4%	0.4%	0.7%	0.4%	0.8%	0.7%	0.7%	0.6%	0.2%	0.5%	0.3%	0.4%	6.2%
2007.	0.0%	0.9%	0.6%	0.8%									2.3%

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

A múltbetelejesítmények 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 elveszítheti. Külföldre befektetői alap esetében annak értéke a valutaárfolyamok megrögződéséig változhat. A Vagyonkezelő mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírt alapok és tőkejelek és a vélemények megalapozottak legyenek. A Hírlevélben befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap értékeléséig eladására vonatkozó ajánlatnak.