

Ingtalan eszközalap

2007.06.30



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
 Elszámlolás pénzneme: 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 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?

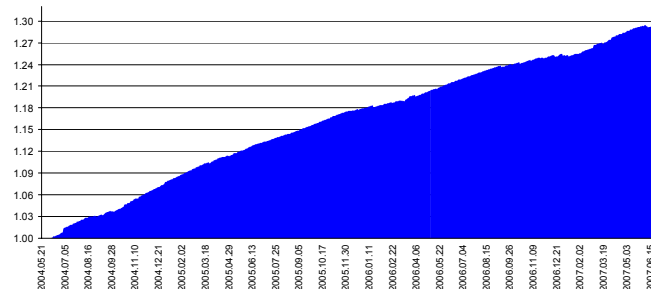
Azoknak ajánljuk, akik a kötvénybefektetéseknél magasabb várható hozamot szeretnének elérni, ugyanakkor a részvénybefektetések kockázatát nem vállalják fel és már kis összegű befektetés esetén is egy gondosan felépített ingatlanportfólió előnyeit kívánják élvezni.

Részvénybefektetések szektormegoszlása*

*A befektetések százalékában.

Nem elérhető.

Arfolyamalakulás



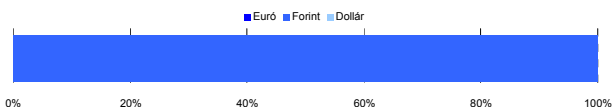
Földrajzi eloszlás*

*A befektetések százalékában.



Devizakitettség*

*Az eszközalap teljes vagyonának százalékában.



Befektetések megoszlás*

Hazai ingatlanbefektetések **97.47%** Raiffeisen Ingatlan alap 97.47%

Késpénz **2.53%**

* A mögöttes alapok által, valamint kezelésükért felszámított vagyonkezelői költség 2.05%

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: "Június folyamán nem történt az ingatlanportfóliót érintő változás, a bérbeadás területén sikerült újabb eredményeket felmutatni. A legjelentősebb tranzakció során 1400 m² feletti irodaterületet adott bérebe az alapkezelő. Az ingatlanportfólió hó végén az alap tőkájének 46% -át tette ki. Júniusban az államkötvénypiac nem teljesített kiemelkedőt, a forint pedig erősödött. Ez az erősödés várhatóan átmeneti, leginkább az MNB júniusi kamatdöntésével, és a Kóka János gazdasági miniszter egyik nyilatkozata nyomán felerősödő sáveltőrlési spekulációval van összefüggésben. Júniusban kamatot csökkentett az MNB, ezzel meglepte némileg a piacot, mert meglehetősen következtelen kommunikációja arra utalt, hogy tovább halogatja a csökkentést. Az euro-zónában további kamatemelést várnak az Európai Központi Banktól. Ez a két tényező együttesen a forint gyengülését vetíti előre a következő félre, de ez a hatás júniusban még nem jelentkezett."

Teljesítménystatisztika

1 havi hozam 0.50%
 3 havi hozam 1.95%
 éves hozam 6.50%
 hozam indulás óta 29.87%
 havi átlag hozam 0.79%
 éves átlag hozam 9.35%

	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%	0.7%	0.4%							3.4%

*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 elmozdulásai 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 értékelésének eladására vonatkozó ajánlatnak.