

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2012. október

1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték október 31-én (Ft)

Nettó eszközérték	(2012.10.31)	14 726 917 523	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2012.10.29)	12 476 437 063	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2012.10.31)	1,1804	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása október 31-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	5 101 880	1,00	HUF	5 101 880
Folyószámla /FOLYSZLA/	717 308	283,04	EUR	203 026 995
Folyószámla /FOLYSZLA/	658 734 027	1,00	HUF	658 734 027

Ipari ingatlanok összesen:	4 383 634 192
Iroda ingatlanok összesen:	7 490 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 345 756 800
Lakó ingatlanok összesen:	1 000 304 184
Telek ingatlanok összesen:	492 933 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 799 265 600
Egyéb ingatlanok összesen:	2 319 600 000
Ingatlanok összesen:	24 831 493 776

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	246 587 165	1,00	HUF	246 587 165
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-520 854 952	1,00	HUF	-520 854 952

-274 267 787

FOLYSZLA	Hitel tőketartozás	283,04	EUR	-9 767 908 528
FOLYSZLA	Egyéb	1,00	HUF	380 290 406

**El nem számolt
pénz tételek**

-9 387 618 122

3. Felhalmozott költségek október 31-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-24 995 771
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 083 335
Letéti őrzési díj	HUF	-2 294 940
PSZAF díj	HUF	-1 396 241
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-57 077 185
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-4 123 102

Hitelkamat EUR	HUF	-34 336 341
----------------	-----	-------------

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	3 637 717
Ingatlan adó	HUF	23 299 461
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-35 482 097
Üzemeltetési ktg	HUF	-29 532 857

Bérleti díj EUR	HUF	6 295 217
Bérleti díj	HUF	-79 814 270

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-1 147 861
Bankgarancia	HUF	-10 765 199
Egyéb elhatárolás	HUF	-768 606 288
Kivitelezési elhatárolás	HUF	4 375 014
Foglaló	HUF	-134 666 990
Utalványok	HUF	-1 153 000
Visszatartási köt.	HUF	-20 776 318

Céltartalék EUR	HUF	-2 830 400
-----------------	-----	------------

Óvadék	HUF	-91 594 077
Óvadék EUR	HUF	-23 043 637
Óvadék JPY	HUF	-18 240 748

-1 309 553 247

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2012. november 9.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.