

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. Október

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

Nettó eszközérték	(2013.10.31)	14 514 284 979	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.10.29)	12 429 535 283	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.10.31)	1.1677	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása október 31-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	877 567	1.00	HUF	877 567
Folyószámla /FOLYSZLA/	90 819	292.75	EUR	26 587 289
Folyószámla /FOLYSZLA/	267 071 824	1.00	HUF	267 071 824

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000519657	DKJ 131227	300 000 000	HUF	298 346 700
Diszkontkincstárjegyek összesen:				298 346 700

Lekötött betétek

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
LEKOTBETHVB	UNICREDIT BANK LEKÖTÖTT BETÉT	250 000 000	HUF	250 779 167
Lekötött betétek összesen:				250 779 167

Ipari ingatlanok összesen:	4 153 012 300
Iroda ingatlanok összesen:	7 528 800 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 674 700 000
Lakó ingatlanok összesen:	787 323 451
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 858 996 500
Egyéb ingatlanok összesen:	1 776 100 000
Ingatlanok összesen:	24 262 731 251

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	200 392 683	1.00	HUF	200 392 683
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-568 752 809	1.00	HUF	-568 752 809
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFABA/	371 897 000	1.00	HUF	371 897 000

-12 618 686

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 292.75 EUR -10 395 757 425

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 395 757 425

3. Felhalmozott költségek október 31-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-21 234 733
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-206 214
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 081 098
Letéti őrzési díj	HUF	-2 066 625
PSZAF díj	HUF	-1 228 373
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 518 441
Hitelkamat EUR	HUF	-34 384 545

Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	3 637 717
Ingatlan adó	HUF	29 029 257
Marketing elhatárolás	HUF	-6 113 017
Üzemeltetési ktg	HUF	-13 420 013
Bérleti díj EUR	HUF	2 003 259
Bérleti díj	HUF	-18 209 964
Egyéb köv. és köt.		
Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	1 376 474
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 558 893
Kivitelezési elhatárolás	HUF	36 412 978
Foglaló	HUF	-10 544 880
Utalványok	HUF	-1 182 000
Visszatartási köt.	HUF	-15 409 279
Céltartalék	HUF	-2 343 878
Óvadék	HUF	-72 541 118
Óvadék EUR	HUF	-36 933 407
Óvadék JPY	HUF	-14 416 374

-199 888 267

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.
Budapest, 2013. november 11.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.