

Havi jelentés

2015. Április

Alap adatok

Alap típusa	Közvetlen ingatlanokba befektető alap
Alap indulása	2001.03.12
Alapkezelő	Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvizsgáló	Deloitte Könyvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Elsődleges forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.

Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	14 942 747 797
Befektetési jegy (darab)	12 455 859 710
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.1997

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	2.63%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	8.04%
Ingatlanok:	163.34%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-74.39%
Követelések:	0.39%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	14.98%
Iroda ingatlanok	33.42%
Kereskedelmi ingatlanok	28.36%
Lakó ingatlanok	2.14%
Telek ingatlanok	1.89%
Vegyes hasznosítású ingatlanok	11.85%
Egyéb ingatlanok	7.37%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Ferencvárosi Malom	12.00%
Bem tér	27.84%
Róbert Károly krt. 61. irodaház	23.22%
Tatabánya Vértes Center	46.33%
Győr üzemsarnok és udvar	19.36%

Tőkeáttétel*

-71.61%

*2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. melléklet:

4. e) tőkeáttétel (fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel).

Európa Ingatlanbefektetési Alap

1023 Budapest,
Bécsi út 3-5. I/1.

Tel.: 06 1 225 2500

Fax: 06 1 225 2501

E-mail: info@europaalap.hu

www.europaalap.hu