

Havi jelentés

2015. November

Alap adatok

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

Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	14 708 816 605
Befektetési jegy (darab)	12 415 259 407
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.1847

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	13.92%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	0.00%
Ingatlanok:	163.83%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-78.64%
Követelések:	0.88%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	15.04%
Iroda ingatlanok	32.05%
Kereskedelmi ingatlanok	29.81%
Lakó ingatlanok	0.87%
Telek ingatlanok	1.79%
Vegyes hasznosítású ingatlanok	12.98%
Egyéb ingatlanok	7.46%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Ferencvárosi Malom	12.19%
Bem tér	24.82%
Róbert Károly krt. 61. irodaház	24.13%
Tatabánya Vértes Center	48.84%
Győr üzemsarnok és udvar	21.27%

Tőkeáttétel*

75.44%

*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