

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. Január

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

Nettó eszközérték	(2013.01.31)	14 839 140 964	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.01.29)	12 454 629 336	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.01.31)	1,1915	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása január 31-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	1 792 607	1,00	HUF	1 792 607
Folyószámla /FOLYSZLA/	721 664	297,42	EUR	214 637 337
Folyószámla /FOLYSZLA/	375 360 355	1,00	HUF	375 360 355

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000519038	DKJ 130724	400 000 000	HUF	389 963 600

Diszkontkincstárjegyek összesen:

389 963 600

Ipari ingatlanok összesen:	4 288 282 748
Iroda ingatlanok összesen:	7 508 800 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 784 745 040
Lakó ingatlanok összesen:	1 002 429 198
Telek ingatlanok összesen:	489 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 936 130 240
Egyéb ingatlanok összesen:	2 334 400 000
Ingatlanok összesen:	25 344 586 226

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	314 046 670	1,00	HUF	314 046 670
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-715 061 919	1,00	HUF	-715 061 919

-401 015 249

FOLYSZLA	Hitel tőketartozás	297,42	EUR	-10 264 172 394
FOLYSZLA	Egyéb	1,00	HUF	507 740 450

***El nem számolt
pénz tételek***

-9 756 431 944

3. Felhalmozott költségek január 31-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-24 057 149
Könyvvizsgálói díj	HUF	-2 866 166
Letéti őrzési díj	HUF	-2 148 513
PSZAF díj	HUF	-1 265 345
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-73 790 412
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-16 715 338

Hitelkamat EUR	HUF	-36 782 801
----------------	-----	-------------

Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	1 421 360
Ingatlan adó	HUF	-13 943 210
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-9 925 805
Üzemeltetési ktg	HUF	-25 471 537
Bérleti díj EUR	HUF	12 076 323
Bérleti díj	HUF	-59 936 543

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	1 377 938
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-768 606 288
Kivitelezési elhatárolás	HUF	5 605 112
Foglaló	HUF	-145 100 061
Utalványok	HUF	-2 256 000

Visszatartási köt.	HUF	-19 553 243
Céltartalék EUR	HUF	-3 884 412
Óvadék	HUF	-90 922 063
Óvadék EUR	HUF	-25 890 646
Óvadék JPY	HUF	-16 162 068
		-1 329 751 967

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. február 11.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.