

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. Június

1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték június 28-án (Ft)

Nettó eszközérték	(2013.06.28)	14 565 136 475	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.06.26)	12 444 314 562	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.06.28)	1.1704	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása június 28-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	996 782	1.00	HUF	996 782
Folyószámla /FOLYSZLA/	350 111	297.42	EUR	104 129 871
Folyószámla /FOLYSZLA/	285 946 276	1.00	HUF	285 946 276

Ipari ingatlanok összesen:	4 230 329 808
Iroda ingatlanok összesen:	7 492 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 776 417 280
Lakó ingatlanok összesen:	888 529 198
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 913 526 320
Egyéb ingatlanok összesen:	2 296 000 000
Ingatlanok összesen:	25 080 601 606

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	418 343 089	1.00	HUF	418 343 089
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-936 272 790	1.00	HUF	-936 272 790
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	658 044 000	1.00	HUF	658 044 000

140 114 299

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 297.42 EUR -10 561 592 394

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 561 592 394

3. Felhalmozott költségek június 28-án

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-21 425 594
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-148 300
Könyvvizsgálói díj	HUF	-2 403 016
Letéti őrzési díj	HUF	-2 012 903
PSZAF díj	HUF	-897 076
Ügyvédi díj	HUF	-1 120 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 009 753

Hitelkamat EUR	HUF	-100 615 764
----------------	-----	--------------

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	2 252 164
Ingatlan adó	HUF	1 665 611
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-18 390 460
Üzemeltetési ktg	HUF	-18 938 110
Bérleti díj EUR	HUF	3 237 017
Bérleti díj	HUF	-15 345 865

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	1 457 354
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Foglaló	HUF	-145 211 872
Utalványok	HUF	-1 910 000
Visszatartási köt.	HUF	-12 398 809
Céltartalék	HUF	-1 244 001
Óvadék	HUF	-82 347 179
Óvadék EUR	HUF	-37 505 783
Óvadék JPY	HUF	-15 464 982

-485 059 963

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. július 09.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.