

## Havi jelentés 2015. Szeptember

### 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)           | 14 616 449 992 |
| Befektetési jegy (darab)          | 12 423 589 924 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 1.1765         |

### A portfólió összetétele

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Készpénz:                       | 0.00%          |
| Pénzszámlák:                    | 12.87%         |
| Jegybankképes értékpapír:       | 0.00%          |
| Lekötött betétek:               | 0.00%          |
| Ingatlanok:                     | 166.04%        |
| Alapot terhelő kötelezettségek: | -79.84%        |
| Követelések:                    | 0.94%          |
| <b>Nettó eszközérték:</b>       | <b>100.00%</b> |

### Ingatlanbefektetések összetétele

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Ipari ingatlanok               | 15.10%         |
| Iroda ingatlanok               | 31.84%         |
| Kereskedelmi ingatlanok        | 29.83%         |
| Lakó ingatlanok                | 1.49%          |
| Telek ingatlanok               | 1.80%          |
| Vegyes hasznosítású ingatlanok | 12.54%         |
| Egyéb ingatlanok               | 7.41%          |
| <b>Ingatlanok összesen</b>     | <b>100.00%</b> |

### A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ferencvárosi Malom              | 12.27% |
| Bem tér                         | 24.97% |
| Róbert Károly krt. 61. irodaház | 24.27% |
| Tatabánya Vértess Center        | 49.53% |
| Győr üzemcsarnok és udvar       | 20.82% |

### Tőkeáttétel\*

76.52%

\*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](mailto:info@europaalap.hu)

[www.europaalap.hu](http://www.europaalap.hu)