

Havi jelentés

2015. Augusztus

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)	14 568 519 347
Befektetési jegy (darab)	12 424 669 081
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.1725

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	13.71%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	0.00%
Ingatlanok:	166.32%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-80.06%
Követelések:	0.03%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	15.09%
Iroda ingatlanok	31.89%
Kereskedelmi ingatlanok	29.76%
Lakó ingatlanok	1.49%
Telek ingatlanok	1.83%
Vegyes hasznosítású ingatlanok	12.51%
Egyéb ingatlanok	7.42%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Ferencvárosi Malom	12.31%
Bem tér	25.05%
Róbert Károly krt. 61. irodaház	24.35%
Tatabánya Vértess Center	49.50%
Győr üzemcsarnok és udvar	20.80%

Tőkeáttétel*

76.48%

*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