

## Havi jelentés

2025. Május

### Alap adatok

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Alap típusa           | Közvetlen ingatlanokba befektető alap |
| Alap indulása         | 2001.03.12                            |
| Alapkezelő            | Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.    |
| Letétkezelő           | UniCredit Bank Hungary Zrt.           |
| Könyvvizsgáló         | KPMG Hungária Kft.                    |
| Elsődleges forgalmazó | UniCredit Bank Hungary Zrt.           |

### Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (HUF)           | 23 406 124 763 |
| Befektetési jegy (darab)          | 12 243 583 177 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 1.9117         |

### A portfólió összetétele

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Készpénz:                       | 0.00%          |
| Pénzeszközök:                   | 0.49%          |
| Jegybancépes értékpapír:        | 0.00%          |
| Lekötött betétek:               | 64.57%         |
| Ingatlanok:                     | 35.41%         |
| Alapot terhelő kötelezettségek: | -0.70%         |
| Követelések:                    | 0.23%          |
| <b>Nettó eszközérték:</b>       | <b>100.00%</b> |

### Ingatlanbefektetések összetétele

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ipari ingatlanok           | 3.32%          |
| Iroda ingatlanok           | 0.00%          |
| Kereskedelmi ingatlanok    | 93.63%         |
| Lakó ingatlanok            | 0.00%          |
| Telek ingatlanok           | 3.05%          |
| Egyéb ingatlanok           | 0.00%          |
| <b>Ingatlanok összesen</b> | <b>100.00%</b> |

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

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tatabánya Vértesszent Mihály Center | 33.15% |
|-------------------------------------|--------|

### Tőkeáttétel\*

|       |
|-------|
| 0.00% |
|-------|

\*2014. évi XVI. törvény (Kbtv.) 7. melléklet:

4. e) tőkeáttétel (fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkal).

**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)