

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2014. Január

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

Nettó eszközérték	(2014.01.31)	14 395 326 643	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2014.01.29)	12 422 789 464	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2014.01.31)	1.1588	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása január 31-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	1 015 001	1.00	HUF	1 015 001
Folyószámla /FOLYSZLA/	189 690	306.18	EUR	58 079 349
Folyószámla /FOLYSZLA/	593 153 669	1.00	HUF	593 153 669

Lekötött betétek

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
LEKOTBETHVB	UNICREDIT BANK LEKÖTÖTT BETÉT	250 000 000	HUF	252 887 500
Lekötött betétek összesen:				252 887 500

Ipari ingatlanok összesen:	4 166 205 536
Iroda ingatlanok összesen:	7 538 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 995 294 460
Lakó ingatlanok összesen:	778 254 764
Telek ingatlanok összesen:	479 867 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 971 783 080
Egyéb ingatlanok összesen:	1 776 000 000
Ingatlanok összesen:	24 705 404 840

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	264 287 108	1.00	HUF	264 287 108
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-694 637 347	1.00	HUF	-694 637 347
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	418 322 000	1.00	HUF	418 322 000

-12 028 239

FOLYSZLA Hitel töketartozás 306.18 EUR -10 872 666 126

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 872 666 126

3. Felhalmozott költségek január 31-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-21 021 320
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-255 992
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 311 071
Letéti őrzési díj	HUF	-2 081 112
PSZAF díj	HUF	-1 219 201
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 464 301
Hitelkamat EUR	HUF	-28 935 789

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	1 421 360
Ingatlan adó	HUF	-14 614 027
Marketing elhatárolás	HUF	-11 645 219
Üzemeltetési ktg	HUF	-9 358 693
Bérleti díj EUR	HUF	524 229
Bérleti díj	HUF	-24 147 652

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-428 264
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 558 893
Kivitelezési elhatárolás	HUF	51 557 815
Foglaló	HUF	-13 379 526
Utalványok	HUF	-2 349 000
Visszatartási köt.	HUF	-13 634 192

Céltartalék	HUF	-88 544 176
Óvadék	HUF	-71 029 756
Óvadék EUR	HUF	-44 691 634
Óvadék JPY	HUF	-14 397 838

-330 519 351

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2014. február 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.