

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2014. Március

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

Nettó eszközérték	(2014.03.31)	14 338 823 133	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2014.03.27)	12 421 258 219	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2014.03.31)	1.1544	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása március 31-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	814 554	1.00	HUF	814 554
Folyószámla /FOLYSZLA/	416 347	312.49	EUR	130 104 212
Folyószámla /FOLYSZLA/	659 805 524	1.00	HUF	659 805 524

Ipari ingatlanok összesen:	4 135 328 780
Iroda ingatlanok összesen:	7 518 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	7 139 459 030
Lakó ingatlanok összesen:	778 096 238
Telek ingatlanok összesen:	473 867 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	3 033 027 940
Egyéb ingatlanok összesen:	1 776 000 000
Ingatlanok összesen:	24 853 778 988

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	333 710 062	1.00	HUF	333 710 062
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-767 743 097	1.00	HUF	-767 743 097
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	441 108 000	1.00	HUF	441 108 000

7 074 964

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 312.49 EUR

-11 096 738 643

*El nem számolt
pénz tételek*

-11 096 738 643

3. Felhalmozott költségek március 31-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-20 996 123
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-282 663
Könyvvizsgálói díj	HUF	-2 693 427
Letéti őrzési díj	HUF	-1 977 104
PSZAF díj	HUF	-887 044
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 459 634
Hitelkamat EUR	HUF	-80 042 315

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Ingatlan adó	HUF	44 969 960
Marketing elhatárolás	HUF	-15 322 603
Üzemeltetési ktg	HUF	-6 754 151
Bérleti díj EUR	HUF	1 605 099
Bérleti díj	HUF	-7 864 375

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	344 459
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Kivitelezési elhatárolás	HUF	173 679 891
Foglaló	HUF	-40 379 527
Utalványok	HUF	-2 239 000
Visszatartási köt.	HUF	-23 733 535
Céltartalék	HUF	-88 375 459
Óvadék	HUF	-71 487 336
Óvadék EUR	HUF	-40 925 325
Óvadék JPY	HUF	-14 713 612

-216 016 466

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alaphoz zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.
Budapest, 2014. április 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.