

# Európa Ingatlanbefektetési Alap

## Havi jelentés

### 2014. Február

#### 1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték február 28-án (Ft)

<b>Nettó eszközérték</b>	<b>( 2014.02.28 )</b>	<b>14 397 091 739</b>	<b>HUF</b>
<b>Befektetési jegy v. UNIT darab:</b>	<b>( 2014.02.26 )</b>	<b>12 422 173 983</b>	<b>Db</b>
<b>Egy befektetési jegy értéke</b>	<b>( 2014.02.28 )</b>	<b>1.1590</b>	<b>HUF</b>

#### 2. Az alap eszközeinek bemutatása február 28-án

##### Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	946 669	1.00	HUF	946 669
Folyószámla /FOLYSZLA/	202 101	309.16	EUR	62 481 517
Folyószámla /FOLYSZLA/	542 846 518	1.00	HUF	542 846 518

##### Lekötött betétek

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
LEKOTBETHVB	UNICREDIT BANK LEKÖTÖTT BETÉT	250 000 000	HUF	253 529 167
<b>Lekötött betétek összesen:</b>				<b>253 529 167</b>

<b>Ipari ingatlanok összesen:</b>	<b>4 180 018 432</b>
<b>Iroda ingatlanok összesen:</b>	<b>7 538 000 000</b>
<b>Kereskedelmi ingatlanok</b>	<b>7 063 378 520</b>
<b>Lakó ingatlanok összesen:</b>	<b>778 254 764</b>
<b>Telek ingatlanok összesen:</b>	<b>473 867 000</b>
<b>Vegyes hasznosítású ingatlanok</b>	<b>3 000 706 960</b>
<b>Egyéb ingatlanok összesen:</b>	<b>1 776 000 000</b>
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>24 810 225 676</b>

**ÁFA számlák**

Felszámított ÁFA /FELSZÁFA/	291 347 566	1.00	HUF	291 347 566
Fizetendő ÁFA /FIZÁFA/	-723 374 755	1.00	HUF	-723 374 755
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFÁFA/	441 108 000	1.00	HUF	441 108 000

**9 080 811**

FOLYSZLA      Hitel tőketartozás      309.16      EUR      -10 978 488 012

*El nem számolt  
pénz tételek***-10 978 488 012****3. Felhalmozott költségek február 28-án****NEE vagy fix alapú díjak**

Alapkezelési díj	HUF	-19 011 166
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-268 649
Könyvvizsgálói díj	HUF	-2 282 358
Letéti őrzési díj	HUF	-1 978 350
PSZAF díj	HUF	-581 868
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-10 406 627
Hitelkamat EUR	HUF	-54 782 655

**Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.**

Biztosítási díj	HUF	746 816
Ingatlan adó	HUF	-28 135 629
Marketing elhatárolás	HUF	-13 372 480
Üzemeltetési ktg	HUF	-8 122 639
Bérleti díj EUR	HUF	20 833 111
Bérleti díj	HUF	-11 004 849

**Egyéb köv. és köt.**

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	2 576 060
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Kivitelezési elhatárolás	HUF	85 446 523
Foglaló	HUF	-13 379 526
Utalványok	HUF	-2 354 000
Visszatartási köt.	HUF	-15 168 613

Céltartalék	HUF	-89 242 492
Óvadék	HUF	-70 878 556
Óvadék EUR	HUF	-45 126 611
Óvadék JPY	HUF	-14 553 408

**-303 530 607**

**4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei**

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2014. március 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.