

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. November

1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték november 29-én (Ft)

Nettó eszközérték	(2013.11.29)	14 521 814 318	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.11.27)	12 427 116 456	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.11.29)	1.1686	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása november 29-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	708 679	1.00	HUF	708 679
Folyószámla /FOLYSZLA/	118 367	298.86	EUR	35 375 039
Folyószámla /FOLYSZLA/	311 734 267	1.00	HUF	311 734 267

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000519657	DKJ 131227	300 000 000	HUF	299 185 500
Diszkontkincstárjegyek összesen:				299 185 500

Lekötött betétek

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
LEKOTBETHVB	UNICREDIT BANK LEKÖTÖTT BETÉT	250 000 000	HUF	251 443 750
Lekötött betétek összesen:				251 443 750

Ipari ingatlanok összesen:	4 182 127 672
Iroda ingatlanok összesen:	7 536 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 814 008 000
Lakó ingatlanok összesen:	787 323 451
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 918 666 760
Egyéb ingatlanok összesen:	1 776 100 000
Ingatlanok összesen:	24 498 024 883

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	216 143 171	1.00	HUF	216 143 171
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-604 051 506	1.00	HUF	-604 051 506
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFABA/	383 612 000	1.00	HUF	383 612 000

-4 296 336

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 298.86 EUR -10 612 727 802

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 612 727 802

3. Felhalmozott költségek november 29-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-19 850 066
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-219 622
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 470 413
Letéti őrzési díj	HUF	-2 030 353
PSZAF díj	HUF	-597 163
Ügyvédi díj	HUF	-1 160 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 158 337
Hitelkamat EUR	HUF	-66 913 544

Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	2 939 083
Ingatlan adó	HUF	15 228 461
Marketing elhatárolás	HUF	-7 856 472
Üzemeltetési ktg	HUF	-12 139 814
Bérleti díj EUR	HUF	7 269 392
Bérleti díj	HUF	-20 981 377

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-1 723 972
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 558 893
Kivitelezési elhatárolás	HUF	28 226 458
Foglaló	HUF	-12 344 880
Utalványok	HUF	-1 213 000
Visszatartási köt.	HUF	-15 567 576
Céltartalék	HUF	-2 966 914
Céltartalék EUR	HUF	-254 928
Óvadék	HUF	-72 541 118
Óvadék EUR	HUF	-37 704 246
Óvadék JPY	HUF	-14 289 270

-257 633 663**4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei**

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.
Budapest, 2013. december 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.