

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. Szeptember

1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték szeptember 30-án (Ft)

Nettó eszközérték	(2013.09.30)	14 538 937 600	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.09.26)	12 431 315 214	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.09.30)	1.1695	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása szeptember 30-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	1 442 912	1.00	HUF	1 442 912
Folyószámla /FOLYSZLA/	409 799	299.75	EUR	122 837 328
Folyószámla /FOLYSZLA/	980 329 151	1.00	HUF	980 329 151

Ipari ingatlanok összesen:	4 191 368 700
Iroda ingatlanok összesen:	7 527 800 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 831 302 500
Lakó ingatlanok összesen:	888 529 198
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 930 955 500
Egyéb ingatlanok összesen:	1 775 100 000
Ingatlanok összesen:	24 628 854 898

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	482 686 178	1.00	HUF	482 686 178
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-1 203 838 864	1.00	HUF	-1 203 838 864
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFABA/	708 534 000	1.00	HUF	708 534 000

-12 618 686

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 299.75 EUR -10 644 332 325

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 644 332 325

3. Felhalmozott költségek szeptember 30-án

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-23 621 490
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-191 882
Könyvvizsgálói díj	HUF	-3 664 934
Letéti őrzési díj	HUF	-2 072 572
PSZAF díj	HUF	-919 728
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 346 540
Hitelkamat EUR	HUF	-104 547 745

Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Ingatlan adó	HUF	43 781 833
Marketing elhatárolás	HUF	-4 526 733
Üzemeltetési ktg	HUF	-14 788 501
Bérleti díj EUR	HUF	1 537 939
Bérleti díj	HUF	-19 639 910

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	1 477 170
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 558 893
Kivitelezési elhatárolás	HUF	6 262 460
Foglaló	HUF	-257 589 411
Utalványok	HUF	-1 309 000
Visszatartási köt.	HUF	-13 543 211
Céltartalék	HUF	-1 313 372
Óvadék	HUF	-72 349 094
Óvadék EUR	HUF	-37 816 529
Óvadék JPY	HUF	-14 880 436

-537 575 677

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.
Budapest, 2013. október 01.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.