

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. December

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

Nettó eszközérték	(2013.12.31)	14 378 750 239	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.12.23)	12 426 650 004	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.12.31)	1.1571	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása december 31-én

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	693 269	1.00	HUF	693 269
Folyószámla /FOLYSZLA/	352 023	298.55	EUR	105 096 359
Folyószámla /FOLYSZLA/	228 293 909	1.00	HUF	228 293 909

Pénzszámla típusa	Egyenleg		Dev	Piaci érték HUF
FOLYSZLA DKJ 131227	300 000 000	Esedékesség törlesztéssel (ép. terh. pénz jóv.)	HUF	300 000 000

Lekötött betétek

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
LEKOTBETHVB	UNICREDIT BANK LEKÖTÖTT BETÉT	250 000 000	HUF	252 177 083
Lekötött betétek összesen:				252 177 083

Ipari ingatlanok összesen:	4 154 036 010
Iroda ingatlanok összesen:	7 534 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 806 940 000
Lakó ingatlanok összesen:	778 253 664
Telek ingatlanok összesen:	479 867 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 915 639 300
Egyéb ingatlanok összesen:	1 776 100 000
Ingatlanok összesen:	24 444 835 974

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	245 059 860	1.00	HUF	245 059 860
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-641 655 256	1.00	HUF	-641 655 256
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFABA/	406 476 000	1.00	HUF	406 476 000

9 880 604

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 298.55 EUR

-10 601 719 485

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 601 719 485

3. Felhalmozott költségek december 31-én

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-21 090 594
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-234 416
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 900 002
Letéti őrzési díj	HUF	-2 057 048
PSZAF díj	HUF	-913 659
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 484 449
Hitelkamat EUR	HUF	-99 104 285

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	2 168 176
Ingatlan adó	HUF	-4
Marketing elhatárolás	HUF	-9 629 503
Üzemeltetési ktg	HUF	-10 727 181
Bérleti díj EUR	HUF	6 640 277
Bérleti díj	HUF	-10 956 424

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-820 835
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 558 893
Kivitelezési elhatárolás	HUF	51 557 815
Foglaló	HUF	-10 544 880
Utalványok	HUF	-1 710 000
Visszatartási köt.	HUF	-13 622 765
Céltartalék	HUF	-88 061 313
Óvadék	HUF	-71 029 756
Óvadék EUR	HUF	-43 577 919
Óvadék JPY	HUF	-13 894 718

-360 507 474**4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei**

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2014. január 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.