

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2014. Április

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

Nettó eszközérték	(2014.04.30)	14 249 103 113	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2014.04.28)	12 415 512 709	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2014.04.30)	1.1477	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása április 30-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	806 891	1.00	HUF	806 891
Folyószámla /FOLYSZLA/	251 877	309.70	EUR	78 006 452
Folyószámla /FOLYSZLA/	348 182 522	1.00	HUF	348 182 522

Ipari ingatlanok összesen:	4 126 575 200
Iroda ingatlanok összesen:	7 494 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	7 079 122 600
Lakó ingatlanok összesen:	778 096 238
Telek ingatlanok összesen:	473 867 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 990 772 900
Egyéb ingatlanok összesen:	1 770 600 000
Ingatlanok összesen:	24 713 033 938

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	443 752 338	1.00	HUF	443 752 338
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-805 494 751	1.00	HUF	-805 494 751
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	441 108 000	1.00	HUF	441 108 000

79 365 587

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 309.70 EUR -10 997 663 790

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 997 663 790

3. Felhalmozott költségek április 30-án

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-20 208 221
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-296 225
Könyvvizsgálói díj	HUF	-3 091 235
Letéti őrzési díj	HUF	-2 036 261
PSZAF díj	HUF	-1 180 768
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 257 586
Hitelkamato EUR	HUF	-24 745 612

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	3 665 757
Ingatlan adó	HUF	30 652 103
Marketing elhatárolás	HUF	-16 918 019
Üzemeltetési kgt	HUF	-5 429 808
Bérleti díj EUR	HUF	1 590 768
Bérleti díj	HUF	-7 601 684

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	254 081
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Kivitelezési elhatárolás EUR	HUF	8 979 721
Kivitelezési elhatárolás	HUF	455 227 823
Foglaló	HUF	-101 348 078
Utalványok	HUF	-2 029 000
Visszatartási köt.	HUF	-54 334 717
Céltartalék	HUF	-88 390 765
Óvadék	HUF	-71 562 336
Óvadék EUR	HUF	-41 633 662
Óvadék JPY	HUF	-14 452 122

27 371 512

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alaphoz zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2014. május 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.