

Havi jelentés 2016. Január

Alap adatok

Alap típusa	Közvetlen ingatlanokba befektető alap
Alap indulása	2001.03.12
Alapkezelő	Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvizsgáló	Deloitte Könyvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Elsődleges forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.

Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	14 864 400 222
Befektetési jegy (darab)	12 409 070 559
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.1979

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	4.71%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	22.21%
Ingatlanok:	150.52%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-77.74%
Követelések:	0.30%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	16.09%
Iroda ingatlanok	34.28%
Kereskedelmi ingatlanok	32.29%
Lakó ingatlanok	0.94%
Telek ingatlanok	1.88%
Vegyes hasznosítású ingatlanok	14.49%
Egyéb ingatlanok	0.02%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Bem tér	24.76%
Róbert Károly krt. 61. irodaház	23.88%
Tatabánya Vértess Center	48.60%
Győr üzemcsarnok és udvar	21.82%

Tőkeáttétel*

74.99%

*2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. melléklet:

4. e) tőkeáttétel (fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel).

Európa Ingatlanbefektetési Alap

1023 Budapest,
Bécsi út 3–5. I/1.

Tel.: 06 1 225 2500

Fax: 06 1 225 2501

E-mail: info@europaalap.hu

www.europaalap.hu