

Európa Ingatlanbefektetési Alap
Havi jelentés
2012. szeptember

1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték szeptember 28-án (Ft)

Nettó eszközérték	(2012.09.28)	16 924 716 929	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2012.09.26)	14 334 455 140	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2012.09.28)	1,1807	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása szeptember 28-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	2 814 982	1,00	HUF	2 814 982
Folyószámla /FOLYSZLA/	775 067	285,36	EUR	221 173 034
Folyószámla /FOLYSZLA/	527 634 671	1,00	HUF	527 634 671

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000624085	MNB121003	2 300 000 000	HUF	2 297 844 900

Diszkontkincstárjegyek összesen:

2 297 844 900

Ipari ingatlanok összesen:	4 413 452 704
Iroda ingatlanok összesen:	7 491 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 397 771 200
Lakó ingatlanok összesen:	1 000 304 184
Telek ingatlanok összesen:	492 933 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 823 637 200
Egyéb ingatlanok összesen:	2 319 600 000
Ingatlanok összesen:	24 938 698 288

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	225 416 884	1,00	HUF	225 416 884
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-464 900 547	1,00	HUF	-464 900 547
				-239 483 662

FOLYSZLA	Hitel tőketartozás	285,36	EUR	-9 847 973 352
FOLYSZLA	Egyéb	1,00	HUF	359 068 000

*El nem számolt
pénz tételek*

-9 488 905 352

3. Felhalmozott költségek szeptember 28-án**NEE vagy fix alapú díjak**

Alapkezelési díj	HUF	-24 806 421
Garancia díj	HUF	-4 025 894
Könyvvizsgálói díj	HUF	-3 641 531
Letéti őrzési díj	HUF	-2 327 569
PSZAF díj	HUF	-1 045 950
Ügyvédi díj	HUF	-1 120 000
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-50 901 620
Hitelkamat EUR 2	HUF	-9 854 183
Hitelkamat EUR 3	HUF	-25 526 816
Hitelkamat EUR	HUF	-53 355 802

Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	52 028
Ingatlan adó	HUF	43 302 789
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-26 201 256
Üzemeltetési ktg	HUF	-30 989 634
Bérleti díj EUR	HUF	19 636 288
Bérleti díj	HUF	-92 567 000

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-1 240 377
Bankgarancia	HUF	-10 765 199
Egyéb elhatárolás	HUF	-767 106 288

Kivitelezési elhatárolás	HUF	520 000
Foglaló	HUF	-134 666 990
Utalványok	HUF	-1 306 000
Visszatartási köt.	HUF	-20 670 067
Céltartalék EUR	HUF	-2 853 600
Óvadék	HUF	-91 447 682
Óvadék EUR	HUF	-23 232 519
Óvadék JPY	HUF	-18 918 636
		-1 335 059 931

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2012. október 12.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.