

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2012. November

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

Nettó eszközérték	(2012.11.30)	14 978 205 015	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2012.11.28)	12 469 635 610	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2012.11.30)	1,2012	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása november 30-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	2 482 297	1,00	HUF	2 482 297
Folyósámla /FOLYSZLA/	1 866 026	281,17	EUR	524 670 587
Folyósámla /FOLYSZLA/	328 544 492	1,00	HUF	328 544 492

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000518782	DKJ 121227	300 000 000	HUF	298 661 700

Diszkontkincstárjegyek összesen:

298 661 700

Ipari ingatlanok összesen:	4 373 429 041
Iroda ingatlanok összesen:	7 487 600 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 306 643 100
Lakó ingatlanok összesen:	1 000 304 184
Telek ingatlanok összesen:	492 933 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 780 771 300
Egyéb ingatlanok összesen:	2 319 600 000
Ingatlanok összesen:	24 761 280 625

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	259 350 336	1,00	HUF	259 350 336
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-626 364 949	1,00	HUF	-626 364 949

-367 014 613

FOLYSZLA	Hitel tőketartozás	281,17	EUR	-9 703 373 519
FOLYSZLA	Egyéb	1,00	HUF	473 464 856

***El nem számolt
pénz tételek***

-9 229 908 663

3. Felhalmozott költségek november 30-án

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-23 398 254
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 484 974
Letéti őrzési díj	HUF	-2 153 661
PSZAF díj	HUF	-633 430
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-62 691 334
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-9 570 517

Hitelkamat EUR	HUF	-64 206 092
----------------	-----	-------------

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	2 914 992
Ingatlan adó	HUF	14 587 209
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-43 821 432
Üzemeltetési ktg	HUF	-28 208 513
Bérleti díj EUR	HUF	25 520 086
Bérleti díj	HUF	-74 005 885

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-1 873 322
Bankgarancia	HUF	-10 765 199
Egyéb elhatárolás	HUF	-768 606 288
Kivitelezési elhatárolás	HUF	2 125 014
Foglaló	HUF	-134 666 990
Utalványok	HUF	-1 010 000
Visszatartási köt.	HUF	-20 143 692

Céltartalék EUR	HUF	-2 811 700
Óvadék	HUF	-90 922 063
Óvadék EUR	HUF	-22 891 391
Óvadék JPY	HUF	-17 593 974

-1 340 511 410

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2012. december 10.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.