

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2012. December

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

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| Nettó eszközérték | (2012.12.28) | 14 813 341 920 | HUF |
| Befektetési jegy v. UNIT darab: | (2012.12.21) | 12 459 631 436 | Db |
| Egy befektetési jegy értéke | (2012.12.28) | 1,1889 | HUF |

2. Az alap eszközeinek bemutatása december 28-án

Pénz számlák

| | | | | |
|------------------------------|------------|--------|-----|-------------|
| Felhalmozott kamat /FELHKAM/ | 993 073 | 1,00 | HUF | 993 073 |
| Folyószámla /FOLYSZLA/ | 1 966 185 | 286,60 | EUR | 563 508 747 |
| Folyószámla /FOLYSZLA/ | 93 868 352 | 1,00 | HUF | 93 868 352 |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Ipari ingatlanok összesen: | 4 405 062 180 |
| Iroda ingatlanok összesen: | 7 487 600 000 |
| Kereskedelmi ingatlanok | 6 428 438 000 |
| Lakó ingatlanok összesen: | 1 002 429 198 |
| Telek ingatlanok összesen: | 490 499 000 |
| Vegyes hasznosítású ingatlanok | 2 834 474 000 |
| Egyéb ingatlanok összesen: | 2 330 000 000 |
| Ingatlanok összesen: | 24 978 502 378 |

ÁFA számlák

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|------|-----|--------------|
| Felszámított ÁFA /FELSZAFA/ | 295 139 990 | 1,00 | HUF | 295 139 990 |
| Fizetendő ÁFA /FIZAFA/ | -668 870 709 | 1,00 | HUF | -668 870 709 |

-373 730 719

| | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----|----------------|
| FOLYSZLA | Hitel tőketartozás | 286,60 | EUR | -9 890 766 620 |
| FOLYSZLA | Egyéb | 1,00 | HUF | 805 135 450 |

*El nem számolt
pénz tételek*

-9 085 631 170

3. Felhalmozott költségek december 28-án

NEE vagy fix alapú díjak

| | | |
|----------------------------|-----|-------------|
| Alapkezelési díj | HUF | -21 902 069 |
| Könyvvizsgálói díj | HUF | -2 409 838 |
| Letéti őrzési díj | HUF | -2 015 983 |
| PSZAF díj | HUF | -920 106 |
| Ügyvédi díj | HUF | 116 129 |
| Zymhod céltartalék kamat | HUF | -67 931 207 |
| Forgalmazási díj UNICREDIT | HUF | -10 549 451 |

| | | |
|----------------|-----|-------------|
| Hitelkamat EUR | HUF | -94 068 884 |
|----------------|-----|-------------|

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

| | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| Biztosítási díj | HUF | 2 240 448 |
| Ingatlan adó | HUF | 1 411 666 |
| Kivitelezési hozzájárulás | HUF | -17 381 563 |
| Üzemeltetési ktg | HUF | -26 972 459 |
| Bérleti díj EUR | HUF | 6 771 495 |
| Bérleti díj | HUF | -66 510 080 |

Egyéb köv. és köt.

| | | |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| Azonosítatlan téves bejövő utalások | HUF | -317 384 |
| Bankgarancia | HUF | -9 755 099 |
| Egyéb elhatárolás | HUF | -768 606 288 |
| Kivitelezési elhatárolás | HUF | 7 217 926 |
| Foglaló | HUF | -134 666 990 |
| Utalványok | HUF | -1 844 000 |
| Visszatartási köt. | HUF | -20 245 345 |

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| Céltartalék EUR | HUF | -2 866 000 |
|-----------------|-----|------------|

| | | |
|------------|-----|-------------|
| Óvadék | HUF | -90 922 063 |
| Óvadék EUR | HUF | -24 948 756 |
| Óvadék JPY | HUF | -17 092 840 |

-1 364 168 741

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. január 08.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.