

# Európa Ingatlanbefektetési Alap

## Havi jelentés

### 2013. Február

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

<b>Nettó eszközérték</b>	<b>( 2013.02.28 )</b>	<b>14 879 969 118</b>	<b>HUF</b>
<b>Befektetési jegy v. UNIT darab:</b>	<b>( 2013.02.26 )</b>	<b>12 453 780 295</b>	<b>Db</b>
<b>Egy befektetési jegy értéke</b>	<b>( 2013.02.28 )</b>	<b>1,1948</b>	<b>HUF</b>

#### 2. Az alap eszközeinek bemutatása február 28-án

##### Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	2 094 746	1,00	HUF	2 094 746
Folyószámla /FOLYSZLA/	381 653	293,77	EUR	112 118 158
Folyószámla /FOLYSZLA/	564 066 065	1,00	HUF	564 066 065

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000519038	DKJ 130724	400 000 000	HUF	392 081 600

Diszkontkincstárjegyek összesen:

**392 081 600**

<b>Ipari ingatlanok összesen:</b>	<b>4 270 545 938</b>
<b>Iroda ingatlanok összesen:</b>	<b>7 552 400 000</b>
<b>Kereskedelmi ingatlanok</b>	<b>6 701 481 240</b>
<b>Lakó ingatlanok összesen:</b>	<b>965 313 917</b>
<b>Telek ingatlanok összesen:</b>	<b>483 799 000</b>
<b>Vegyes hasznosítású ingatlanok</b>	<b>2 900 097 440</b>
<b>Egyéb ingatlanok összesen:</b>	<b>2 334 400 000</b>
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>25 208 037 535</b>

### ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	330 678 438	1,00	HUF	330 678 438
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-760 601 000	1,00	HUF	-760 601 000

**-429 922 562**

FOLYSZLA	Hitel tőketartozás	293,77	EUR	-10 138 208 339
FOLYSZLA	Egyéb	1,00	HUF	540 679 188

***El nem számolt  
pénz tételek***

**-9 597 529 151**

### **3. Felhalmozott költségek február 28-án**

#### NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-21 785 717
Könyvvizsgálói díj	HUF	-3 242 057
Letéti őrzési díj	HUF	-2 040 128
PSZAF díj	HUF	-600 038
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-78 575 514
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-21 804 460

Hitelkamat EUR	HUF	-65 396 511
----------------	-----	-------------

#### Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	746 816
Ingatlan adó	HUF	-28 134 813
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-18 164 769
Üzemeltetési ktg	HUF	-24 235 483
Bérleti díj EUR	HUF	14 477 899
Bérleti díj	HUF	-57 875 382

#### Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	400 793
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-738 606 288
Foglaló	HUF	-155 644 943
Utalványok	HUF	-1 906 000
Visszatartási köt.	HUF	-19 078 572

Céltartalék	HUF	-402 313
Céltartalék EUR	HUF	-4 735 784
Óvadék	HUF	-91 766 022
Óvadék EUR	HUF	-25 572 911
Óvadék JPY	HUF	-16 079 980
		<b>-1 370 977 272</b>

#### **4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei**

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. március 12.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.