

# Európa Ingatlanbefektetési Alap

## Havi jelentés

### 2013. Március

#### 1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték március 29-én (Ft)

<b>Nettó eszközérték</b>	<b>( 2013.03.29 )</b>	<b>14 908 555 992</b>	<b>HUF</b>
<b>Befektetési jegy v. UNIT darab:</b>	<b>( 2013.03.27 )</b>	<b>12 453 567 695</b>	<b>Db</b>
<b>Egy befektetési jegy értéke</b>	<b>( 2013.03.29 )</b>	<b>1.1971</b>	<b>HUF</b>

#### 2. Az alap eszközeinek bemutatása március 29-én

##### Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	2 251 943	1.00	HUF	2 251 943
Folyószámla /FOLYSZLA/	223 551	303.95	EUR	67 948 360
Folyószámla /FOLYSZLA/	516 289 582	1.00	HUF	516 289 582

ISIN kód	Értékpapír neve	Mennyiség	Dev	Piaci érték
HU0000519038	DKJ 130724	400 000 000	HUF	393 982 000

Diszkontkincstárjegyek összesen:

**393 982 000**

<b>Ipari ingatlanok összesen:</b>	<b>4 324 719 830</b>
<b>Iroda ingatlanok összesen:</b>	<b>7 545 400 000</b>
<b>Kereskedelmi ingatlanok</b>	<b>6 933 707 400</b>
<b>Lakó ingatlanok összesen:</b>	<b>916 458 876</b>
<b>Telek ingatlanok összesen:</b>	<b>483 799 000</b>
<b>Vegyes hasznosítású ingatlanok</b>	<b>3 000 594 400</b>
<b>Egyéb ingatlanok összesen:</b>	<b>2 324 000 000</b>
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>25 528 679 506</b>

### ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZÁFA/	354 372 327	1.00	HUF	354 372 327
Fizetendő ÁFA /FIZÁFA/	-806 546 903	1.00	HUF	-806 546 903
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFÁFA/	579 123 000	1.00	HUF	579 123 000

**126 948 424**

FOLYSZLA      Hitel tőketartozás      303.95      EUR

-10 489 527 265

*El nem számolt  
pénz tételek*

**-10 489 527 265**

### 3. Felhalmozott költségek március 29-én

#### NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-22 626 991
Könyvvizsgálói díj	HUF	-3 631 372
Letéti őrzési díj	HUF	-1 976 482
PSZAF díj	HUF	-896 202
Ügyvédi díj	HUF	-1 122 581
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-83 531 511
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-10 906 250

Hitelkamat EUR	HUF	-2 163 759
----------------	-----	------------

#### Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	48 182
Ingatlan adó	HUF	44 971 558
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-18 794 232
Üzemeltetési ktg	HUF	-22 955 285
Bérleti díj EUR	HUF	839 734
Bérleti díj	HUF	-44 734 697

#### Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	664 658
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-738 606 288
Kivitelezési elhatárolás	HUF	640 000
Foglaló	HUF	-170 802 423
Utalványok	HUF	-1 725 000
Visszatartási köt.	HUF	-12 668 579

Céltartalék	HUF	-397 841
Céltartalék EUR	HUF	-3 039 500
Óvadék	HUF	-91 766 022
Óvadék EUR	HUF	-26 459 082
Óvadék JPY	HUF	-16 621 496
		<b>-1 238 016 558</b>

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

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. április 08.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.