

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. Április

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

Nettó eszközérték	(2013.04.30)	14 722 755 373	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.04.26)	12 448 309 169	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.04.30)	1.1827	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása április 30-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	1 678 085	1.00	HUF	1 678 085
Folyószámla /FOLYSZLA/	72 005	301.39	EUR	21 701 686
Folyószámla /FOLYSZLA/	327 764 636	1.00	HUF	327 764 636

Ipari ingatlanok összesen:	4 308 327 306
Iroda ingatlanok összesen:	7 548 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 875 308 680
Lakó ingatlanok összesen:	895 294 473
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 952 416 440
Egyéb ingatlanok összesen:	2 324 000 000
Ingatlanok összesen:	25 387 145 899

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	354 372 327	1.00	HUF	376 171 648
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-806 546 903	1.00	HUF	-857 174 577
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	579 123 000	1.00	HUF	606 533 000

125 530 071

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 301.39 EUR -10 702 681 165

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 702 681 165

3. Felhalmozott költségek április 30-án

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-23 305 493
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-117 385
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 060 961
Letéti őrzési díj	HUF	-2 113 553
PSZAF díj	HUF	-305 046
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 449 800

Hitelkamat EUR	HUF	-36 843 955
----------------	-----	-------------

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	3 665 757
Ingatlan adó	HUF	29 743 093
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-18 635 938
Üzemeltetési ktg	HUF	-21 542 652
Bérleti díj EUR	HUF	2 348 166
Bérleti díj	HUF	-45 147 818

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	455 322
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Foglaló	HUF	-145 211 872
Utalványok	HUF	-1 555 000
Visszatartási köt.	HUF	-13 418 579

Céltartalék	HUF	-796 942
-------------	-----	----------

Óvadék	HUF	-90 071 607
Óvadék EUR	HUF	-38 006 415
Óvadék JPY	HUF	-15 530 520

-438 383 840

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. május 08.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.