

# Európa Ingatlanbefektetési Alap

## Havi jelentés

### 2013. Május

#### 1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték május 31-én (Ft)

Nettó eszközérték	( 2013.05.31 )	14 662 284 144	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	( 2013.05.29 )	12 447 436 863	Db
Egy befektetési jegy értéke	( 2013.05.31 )	1.1779	HUF

#### 2. Az alap eszközeinek bemutatása május 31-én

##### Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	1 239 398	1.00	HUF	1 239 398
Folyószámla /FOLYSZLA/	203 398	288.15	EUR	58 609 033
Folyószámla /FOLYSZLA/	331 147 908	1.00	HUF	331 147 908

Ipari ingatlanok összesen:	4 244 439 010
Iroda ingatlanok összesen:	7 542 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 565 209 600
Lakó ingatlanok összesen:	894 374 282
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 822 717 400
Egyéb ingatlanok összesen:	2 296 000 000
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>24 848 539 292</b>

##### ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	402 717 640	1.00	HUF	402 717 640
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-912 233 624	1.00	HUF	-912 233 624
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	628 936 000	1.00	HUF	628 936 000

**119 420 016**

FOLYSZLA      Hitel tőketartozás      288.15      EUR      -10 232 408 205

*El nem számolt  
pénz tételek*

**-10 232 408 205**

### 3. Felhalmozott költségek május 31-én

#### NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-23 805 530
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-133 629
Könyvvizsgálói díj	HUF	-2 027 125
Letéti őrzési díj	HUF	-2 096 564
PSZAF díj	HUF	-616 636
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 565 935

Hitelkamat EUR	HUF	-67 933 851
----------------	-----	-------------

#### Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	2 923 022
Ingatlan adó	HUF	14 990 518
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-17 817 265
Üzemeltetési ktg	HUF	-20 174 164
Bérleti díj EUR	HUF	6 389 138
Bérleti díj	HUF	-38 455 498

#### Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	255 737
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Foglaló	HUF	-145 211 872
Utalványok	HUF	-1 956 000
Visszatartási köt.	HUF	-12 398 809
Céltartalék	HUF	-1 573 128
Óvadék	HUF	-85 668 953
Óvadék EUR	HUF	-36 336 801
Óvadék JPY	HUF	-14 567 310

**-464 263 298**

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

Az alaphoz zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. június 11.