

# Európa Ingatlanbefektetési Alap

## Havi jelentés

### 2013. Július

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

Nettó eszközérték	( 2013.07.31 )	14 611 978 377	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	( 2013.07.29 )	12 441 891 956	Db
Egy befektetési jegy értéke	( 2013.07.31 )	1.1744	HUF

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

##### Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	964 934	1.00	HUF	964 934
Folyószámla /FOLYSZLA/	116 668	297.75	EUR	34 737 876
Folyószámla /FOLYSZLA/	302 005 908	1.00	HUF	302 005 908

Ipari ingatlanok összesen:	4 236 448 350
Iroda ingatlanok összesen:	7 535 000 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 785 722 500
Lakó ingatlanok összesen:	888 529 198
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 911 399 500
Egyéb ingatlanok összesen:	2 296 100 000
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>25 136 998 548</b>

##### ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	442 883 207	1.00	HUF	442 883 207
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-981 851 467	1.00	HUF	-981 851 467
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	676 288 000	1.00	HUF	676 288 000

**137 319 740**

FOLYSZLA      Hitel tőketartozás      297.75      EUR      -10 573 310 925

*El nem számolt  
pénz tételek*

**-10 573 310 925**

### 3. Felhalmozott költségek július 31-én

#### NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-23 695 319
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-163 680
Könyvvizsgálói díj	HUF	-2 846 030
Letéti őrzési díj	HUF	-2 075 836
PSZAF díj	HUF	-1 227 176
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 538 170
Hitelkamat EUR	HUF	-37 167 538

#### Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	1 461 511
Ingatlan adó	HUF	-14 038 744
Marketing elhatárolás	HUF	-1 110 254
Üzemeltetési ktg	HUF	-17 481 332
Bérleti díj EUR	HUF	508 087
Bérleti díj	HUF	-20 662 192

#### Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	1 213 120
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Kivitelezési elhatárolás	HUF	3 532 689
Foglaló	HUF	-145 211 872
Utalványok	HUF	-1 569 000
Visszatartási köt.	HUF	-13 704 733
Céltartalék	HUF	-1 408 391
Óvadék	HUF	-82 347 179
Óvadék EUR	HUF	-35 579 109
Óvadék JPY	HUF	-15 143 912

**-426 737 703**

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

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2013. augusztus 01.

Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.