

Európa Ingatlanbefektetési Alap

Havi jelentés

2013. Augusztus

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

Nettó eszközérték	(2013.08.30)	14 593 008 787	HUF
Befektetési jegy v. UNIT darab:	(2013.08.28)	12 438 324 835	Db
Egy befektetési jegy értéke	(2013.08.30)	1.1732	HUF

2. Az alap eszközeinek bemutatása augusztus 30-án

Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	950 509	1.00	HUF	950 509
Folyószámla /FOLYSZLA/	248 466	301.39	EUR	74 885 123
Folyószámla /FOLYSZLA/	301 711 358	1.00	HUF	301 711 358

Ipari ingatlanok összesen:	4 253 874 486
Iroda ingatlanok összesen:	7 536 600 000
Kereskedelmi ingatlanok	6 868 678 100
Lakó ingatlanok összesen:	888 529 198
Telek ingatlanok összesen:	483 799 000
Vegyes hasznosítású ingatlanok	2 946 991 420
Egyéb ingatlanok összesen:	2 296 100 000
Ingatlanok összesen:	25 274 572 204

ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFA/	467 493 189	1.00	HUF	467 493 189
Fizetendő ÁFA /FIZAFA/	-1 025 601 616	1.00	HUF	-1 025 601 616
Megfizetett / Visszaigényelt ÁFA /MEGFAFA/	692 081 000	1.00	HUF	692 081 000

133 972 572

FOLYSZLA Hitel tőketartozás 297.75 EUR -10 702 569 873

*El nem számolt
pénz tételek*

-10 702 569 873

3. Felhalmozott költségek augusztus 30-án

NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-22 950 423
B&K Művek céltart. kamat	HUF	-177 550
Könyvvizsgálói díj	HUF	-3 248 769
Letéti őrzési díj	HUF	-2 075 858
PSZAF díj	HUF	-610 546
Ügyvédi díj	HUF	-1 161 290
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-5 366 701
Hitelkamat EUR	HUF	-70 817 716

Ingatlanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	742 735
Ingatlan adó	HUF	-28 315 430
Marketing elhatárolás	HUF	-2 809 568
Üzemeltetési ktg	HUF	-16 156 989
Bérleti díj EUR	HUF	-100 873
Bérleti díj	HUF	-32 779 974

Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	1 365 120
Bankgarancia	HUF	-9 755 099
Egyéb elhatárolás	HUF	-1 527 543
Kivitelezési elhatárolás	HUF	1 277 000
Foglaló	HUF	-145 211 872
Utalványok	HUF	-1 674 000
Visszatartási köt.	HUF	-13 792 697
Céltartalék	HUF	-2 050 168
Óvadék	HUF	-81 989 432
Óvadék EUR	HUF	-36 014 065
Óvadék JPY	HUF	-15 311 398

-490 513 106

4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.
Budapest, 2013. szeptember 05.