

Havi jelentés 2016. Szeptember

Alap adatok

Alap típusa	Közvetlen ingatlanokba befektető alap
Alap indulása	2001.03.12
Alapkezelő	Európa Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvizsgáló	Deloitte Könyvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Elsődleges forgalmazó	UniCredit Bank Hungary Zrt.

Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	15 196 737 067
Befektetési jegy (darab)	12 365 386 149
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.2290

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	1.97%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	51.35%
Ingatlanok:	97.22%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-50.90%
Követelések:	0.37%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	21.05%
Iroda ingatlanok	27.05%
Kereskedelmi ingatlanok	48.01%
Lakó ingatlanok	1.39%
Telek ingatlanok	2.45%
Egyéb ingatlanok	0.05%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Róbert Károly krt. 61. irodaház	23.41%
Tatabánya Vértes Center	46.68%

Tőkeáttétel*

48.60%

*2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 7. melléklet:

4. e) tőkeáttétel (fordulónapi teljes hitelállomány értéke osztva a fordulónapi nettó eszközértékkel).

Európa Ingatlanbefektetési Alap

1023 Budapest,
Bécsi út 3–5. I/1.

Tel.: 06 1 225 2500

Fax: 06 1 225 2501

E-mail: info@europaalap.hu

www.europaalap.hu