

## Havi jelentés 2016. Október

### 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)           | 15 256 538 998 |
| Befektetési jegy (darab)          | 12 370 478 785 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 1.2333         |

### A portfólió összetétele

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Készpénz:                       | 0.00%          |
| Pénzszámlák:                    | 40.25%         |
| Jegybankképes értékpapír:       | 0.00%          |
| Lekötött betétek:               | 13.14%         |
| Ingatlanok:                     | 97.04%         |
| Alapot terhelő kötelezettségek: | -50.72%        |
| Követelések:                    | 0.29%          |
| <b>Nettó eszközérték:</b>       | <b>100.00%</b> |

### Ingatlanbefektetések összetétele

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Ipari ingatlanok           | 21.03%         |
| Iroda ingatlanok           | 26.96%         |
| Kereskedelmi ingatlanok    | 48.13%         |
| Lakó ingatlanok            | 1.39%          |
| Telek ingatlanok           | 2.44%          |
| Egyéb ingatlanok           | 0.05%          |
| <b>Ingatlanok összesen</b> | <b>100.00%</b> |

### A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Róbert Károly krt. 61. irodaház | 23.32% |
| Tatabánya Vértes Center         | 46.71% |

### Tőkeáttétel\*

48.63%

\*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