

Havi jelentés 2016. December

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)	15 267 426 145
Befektetési jegy (darab)	12 364 366 176
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.2348

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	54.11%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	0.00%
Ingatlanok:	96.57%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-50.79%
Követelések:	0.11%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	20.98%
Iroda ingatlanok	27.11%
Kereskedelmi ingatlanok	48.30%
Lakó ingatlanok	1.25%
Telek ingatlanok	2.31%
Egyéb ingatlanok	0.04%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Róbert Károly krt. 61. irodaház	23.34%
Tatabánya Vértes Center	46.65%

Tőkeáttétel*

48.57%

*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