

Havi jelentés

2022. 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)	20 806 582 968
Befektetési jegy (darab)	12 271 129 398
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.6956

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	1.61%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	54.19%
Ingatlanok:	44.76%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-0.85%
Követelések:	0.29%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	3.07%
Iroda ingatlanok	0.00%
Kereskedelmi ingatlanok	95.24%
Lakó ingatlanok	0.38%
Telek ingatlanok	1.30%
Egyéb ingatlanok	0.00%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Tatabánya Vértess Center	42.63%
--------------------------	--------

Tőkeáttétel*

0.00%

*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