

Havi jelentés

2016. Február

Alap adatok

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

Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	14 887 037 074
Befektetési jegy (darab)	12 401 327 520
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.2004

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	4.21%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	22.86%
Ingatlanok:	149.28%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-76.79%
Követelések:	0.43%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	16.16%
Iroda ingatlanok	34.48%
Kereskedelmi ingatlanok	32.11%
Lakó ingatlanok	0.95%
Telek ingatlanok	1.87%
Vegyes hasznosítású ingatlanok	14.41%
Egyéb ingatlanok	0.02%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Bem tér	24.72%
Róbert Károly krt. 61. irodaház	23.79%
Tatabánya Vértess Center	47.93%
Győr üzemcsarnok és udvar	21.51%

Tőkeáttétel*

73.96%

*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