

Havi jelentés

2016. Augusztus

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)	15 131 079 866
Befektetési jegy (darab)	12 365 623 012
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.2236

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzeszközök:	14.96%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	38.38%
Ingatlanok:	97.90%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-51.34%
Követelések:	0.10%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	21.02%
Iroda ingatlanok	26.98%
Kereskedelmi ingatlanok	48.12%
Lakó ingatlanok	1.39%
Telek ingatlanok	2.44%
Egyéb ingatlanok	0.04%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Róbert Károly krt. 61. irodaház	23.51%
Tatabánya Vértess Center	47.11%

Tőkeáttétel*

49.05%

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

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

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