

Havi jelentés 2020. Április

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)	19 279 246 159
Befektetési jegy (darab)	12 347 746 017
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.5614

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	26.65%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	0.00%
Ingatlanok:	74.70%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-2.44%
Követelések:	1.08%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	10.97%
Iroda ingatlanok	27.27%
Kereskedelmi ingatlanok	60.59%
Lakó ingatlanok	0.27%
Telek ingatlanok	0.90%
Egyéb ingatlanok	0.00%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Róbert Károly krt. 61. irodaház	20.37%
Tatabánya Vértess Center	45.26%

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