

Havi jelentés 2020. November

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) | 19 563 755 760 |
| Befektetési jegy (darab) | 12 336 953 659 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 1.5858 |

A portfólió összetétele

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Készpénz: | 0.00% |
| Pénzeszközök: | 34.43% |
| Jegybankképes értékpapír: | 0.00% |
| Lekötött betétek: | 0.00% |
| Ingatlanok: | 66.62% |
| Alapot terhelő kötelezettségek: | -1.50% |
| Követelések: | 0.45% |
| Nettó eszközérték: | 100.00% |

Ingatlanbefektetések összetétele

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ipari ingatlanok | 1.83% |
| Iroda ingatlanok | 30.90% |
| Kereskedelmi ingatlanok | 65.90% |
| Lakó ingatlanok | 0.30% |
| Telek ingatlanok | 1.05% |
| Egyéb ingatlanok | 0.00% |
| Ingatlanok összesen | 100.00% |

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| | |
|------------------------------------|--------|
| Róbert Károly krt. 61. irodaház | 20.59% |
| Tatabánya Vértesszentgyörgy Center | 43.91% |

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