

Havi jelentés

2020. December

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) | 19 730 483 272 |
| Befektetési jegy (darab) | 12 336 726 793 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 1.5993 |

A portfólió összetétele

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Készpénz: | 0.00% |
| Pénzszámlák: | 34.39% |
| Jegybankképes értékpapír: | 0.00% |
| Lekötött betétek: | 0.00% |
| Ingatlanok: | 66.38% |
| Alapot terhelő kötelezettségek: | -1.08% |
| Követelések: | 0.30% |
| Nettó eszközérték: | 100.00% |

Ingatlanbefektetések összetétele

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ipari ingatlanok | 2.08% |
| Iroda ingatlanok | 30.76% |
| Kereskedelmi ingatlanok | 65.82% |
| 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 | 20.42% |
| Tatabánya Vértess Center | 43.69% |

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