

Havi jelentés 2021. Szeptember

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)	19 947 538 014
Befektetési jegy (darab)	12 271 744 898
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	1.6255

A portfólió összetétele

Készpénz:	0.00%
Pénzszámlák:	54.71%
Jegybankképes értékpapír:	0.00%
Lekötött betétek:	0.00%
Ingatlanok:	45.70%
Alapot terhelő kötelezettségek:	-1.07%
Követelések:	0.66%
Nettó eszközérték:	100.00%

Ingatlanbefektetések összetétele

Ipari ingatlanok	2.92%
Iroda ingatlanok	0.00%
Kereskedelmi ingatlanok	94.89%
Lakó ingatlanok	0.68%
Telek ingatlanok	1.51%
Egyéb ingatlanok	0.00%
Ingatlanok összesen	100.00%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Tatabánya Vértess Center	43.36%
--------------------------	--------

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