

Havi jelentés

2023. 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 | KPMG Hungária Kft. |
| Elsődleges forgalmazó | UniCredit Bank Hungary Zrt. |

Összesített és egy jegyre jutó nettó eszközérték

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Nettó eszközérték (HUF) | 21 948 956 884 |
| Befektetési jegy (darab) | 12 254 589 154 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 1.7911 |

A portfólió összetétele

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Készpénz: | 0.00% |
| Pénzszámlák: | 1.15% |
| Jegybankképes értékpapír: | 14.04% |
| Lekötött betétek: | 46.06% |
| Ingatlanok: | 39.29% |
| Alapot terhelő kötelezettségek: | -0.71% |
| Követelések: | 0.16% |
| Nettó eszközérték: | 100.00% |

Ingatlanbefektetések összetétele

| | |
|----------------------------|----------------|
| Ipari ingatlanok | 3.18% |
| Iroda ingatlanok | 0.00% |
| Kereskedelmi ingatlanok | 94.97% |
| Lakó ingatlanok | 0.11% |
| Telek ingatlanok | 1.74% |
| Egyéb ingatlanok | 0.00% |
| Ingatlanok összesen | 100.00% |

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

| | |
|--------------------------|--------|
| Tatabánya Vértess Center | 37.31% |
|--------------------------|--------|

Tőkeáttétel*

| |
|-------|
| 0.00% |
|-------|

*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