

# Európa Ingatlanbefektetési Alap

## Havi jelentés

### 2012. október

#### 1. Az alap saját tőkéje és az egy jegyre jutó nettó eszközérték október 31-én (Ft)

<b>Nettó eszközérték</b>	<b>( 2012.10.31 )</b>	<b>14 726 917 523</b>	<b>HUF</b>
<b>Befektetési jegy v. UNIT darab:</b>	<b>( 2012.10.29 )</b>	<b>12 476 437 063</b>	<b>Db</b>
<b>Egy befektetési jegy értéke</b>	<b>( 2012.10.31 )</b>	<b>1,1804</b>	<b>HUF</b>

#### 2. Az alap eszközeinek bemutatása október 31-én

##### Pénz számlák

Felhalmozott kamat /FELHKAM/	5 101 880	1,00	HUF	5 101 880
Folyószámla /FOLYSZLA/	717 308	283,04	EUR	203 026 995
Folyószámla /FOLYSZLA/	658 734 027	1,00	HUF	658 734 027

<b>Ipari ingatlanok összesen:</b>	<b>4 383 634 192</b>
<b>Iroda ingatlanok összesen:</b>	<b>7 490 000 000</b>
<b>Kereskedelmi ingatlanok</b>	<b>6 345 756 800</b>
<b>Lakó ingatlanok összesen:</b>	<b>1 000 304 184</b>
<b>Telek ingatlanok összesen:</b>	<b>492 933 000</b>
<b>Vegyes hasznosítású ingatlanok</b>	<b>2 799 265 600</b>
<b>Egyéb ingatlanok összesen:</b>	<b>2 319 600 000</b>
<b>Ingatlanok összesen:</b>	<b>24 831 493 776</b>

##### ÁFA számlák

Felszámított ÁFA /FELSZAFÁ/	246 587 165	1,00	HUF	246 587 165
Fizetendő ÁFA /FIZAFÁ/	-520 854 952	1,00	HUF	-520 854 952

**-274 267 787**

FOLYSZLA	Hitel tőketartozás	283,04	EUR	-9 767 908 528
FOLYSZLA	Egyéb	1,00	HUF	380 290 406

***El nem számolt  
pénz tételek***

**-9 387 618 122**

### 3. Felhalmozott költségek október 31-én

#### NEE vagy fix alapú díjak

Alapkezelési díj	HUF	-24 995 771
Könyvvizsgálói díj	HUF	-4 083 335
Letéti őrzési díj	HUF	-2 294 940
PSZAF díj	HUF	-1 396 241
Ügyvédi díj	HUF	-1 200 000
Zymhod céltartalék kamat	HUF	-57 077 185
Forgalmazási díj UNICREDIT	HUF	-4 123 102
Hitelkamat EUR	HUF	-34 336 341

#### Ingalanhoz kapcsolható köv. és köt.

Biztosítási díj	HUF	3 637 717
Ingatlan adó	HUF	23 299 461
Kivitelezési hozzájárulás	HUF	-35 482 097
Üzemeltetési ktg	HUF	-29 532 857
Bérleti díj EUR	HUF	6 295 217
Bérleti díj	HUF	-79 814 270

#### Egyéb köv. és köt.

Azonosítatlan téves bejövő utalások	HUF	-1 147 861
Bankgarancia	HUF	-10 765 199
Egyéb elhatárolás	HUF	-768 606 288
Kivitelezési elhatárolás	HUF	4 375 014
Foglaló	HUF	-134 666 990
Utalványok	HUF	-1 153 000
Visszatartási köt.	HUF	-20 776 318
Céltartalék EUR	HUF	-2 830 400
Óvadék	HUF	-91 594 077
Óvadék EUR	HUF	-23 043 637
Óvadék JPY	HUF	-18 240 748

**-1 309 553 247**

### 4. Az alap zárolt, illetve óvadékba helyezett eszközei

Az alapnak zárolt, óvadékba helyezett eszközei nincsenek.

Budapest, 2012. november 9.