

Riport készítés dátuma: 2019.07.17
Riport készítő: Marik Ildikó
Riport Készítés helye: Budapest

Lehívási paraméterek
 Portfólió: Összes
 Dátum: 2019.07.18 00:00:00

Nettó eszközérték (részletes)

Portfólió: Európa Ingatlanbefektetési Alap

Dátum:

Megnevezés	Kód	Egyenleg	Árfolyam	NEÉ	Konverzió	Deviza	Arány
PÉNZESZKÖZÖK							
PÉNZESZKÖZÖK							
EURÓPA - Folyószámla EUR	EUR	32,624.71		10,616,406.88	325.41	EUR	0.06%
EURÓPA - Folyószámla HUF	HUF	4,229,125,317.71	207.4500	4,229,125,525.16	1.00	HUF	23.51%
kategória összesen:				4,239,741,932.04			23.57%
Összesen:				4,239,741,932.04			23.57%
KÖLTSÉGEK							
KÖLTSÉGEK							
Alapkezelői díj 2018.01.01-től				-12,395,827.40	1.00	HUF	-0.07%
EURÓPA - UNICREDIT(1) forgalmazói 2012.10.09-től				-10,586,691.10	1.00	HUF	-0.06%
Felügyeleti díj 2007.10.01-től				-1,329,347.80	1.00	HUF	-0.01%
Különadó 2015.01.01				-2,658,694.75	1.00	HUF	-0.01%
Letétkezelői díj				-2,001,327.47	1.00	HUF	-0.01%
kategória összesen:				-28,971,888.52			-0.16%
Összesen:				-28,971,888.52			-0.16%
KÖV/KÖT							
Kötelezettség							
ÁFA kötelezettség		888,479,652.09		-888,479,652.09	1.00	HUF	-4.94%
CÉLTARTALÉK		119,974,402.00		-121,434,895.82	325.41	EUR	-0.68%
Deviza forward ügyletek		49,553,195.00		-49,553,195.00	1.00	HUF	-0.28%
EGYÉB ELHATÁROLÁSOK		5,000,000.00		-5,000,000.00	1.00	HUF	-0.03%
Egyéb követelés kötelezettség		2,525,624.00		-2,525,624.00	1.00	HUF	-0.01%
GARANCIÁLIS VISSZATARTÁSOK		1,009,772.00		-1,009,772.00	1.00	HUF	-0.01%
HITEL		2,000,000.00		-650,820,000.00	325.41	EUR	-3.62%
KORREKCIÓS TÉTEL		679.00		-679.00	1.00	HUF	-0.00%
ÓVADÉK		158,220,743.47		-201,227,069.95	1.00	HUF	-1.12%
UTALVÁNY		8,115,000.00		-8,115,000.00	1.00	HUF	-0.05%
kategória összesen:				-1,928,165,887.86			-10.72%
Követelés							
ÁFA ELSZÁMOLÁS		585,936,000.00		585,936,000.00	1.00	HUF	3.26%
ÁFA követelés		288,274,752.23		288,274,752.23	1.00	HUF	1.60%

Riport készítés dátuma: 2019.07.17
Riport készítő: Marik Ildikó
Riport Készítés helye: Budapest

Lehívási paraméterek
 Portfólió: Összes
 Dátum: 2019.07.18 00:00:00

Nettó eszközérték (részletes)

Portfólió: Európa Ingatlanbefektetési Alap

Dátum:

Megnevezés	Kód	Egyenleg	Árfolyam	NEÉ	Konverzió	Deviza	Arány
KÖV/KÖT							
Követelés							
Egyéb követelés		34,056,165.00		34,056,165.00	1.00	HUF	0.19%
kategória összesen:				908,266,917.23			5.05%
Összesen:				-1,019,898,970.63			-5.67%

INGATLANOK

Egyéb							
Kassai úti garázsok	71816/6/A/52-5€	1.00	8,500,000.0000	8,500,000.00	1.00	HUF	0.05%
kategória összesen:				8,500,000.00			0.05%
Ipari ingatlan							
Megyeri út 51. raktár és Iroda	76373/14	1.00	1,376,000,000.0000	1,376,000,000.00	1.00	HUF	7.65%
Péceli Iparipark	3206/2	1.00	221,000,000.0000	221,000,000.00	1.00	HUF	1.23%
Péceli üzem és udvar	3206/3/A/4	1.00	56,000,000.0000	56,000,000.00	1.00	HUF	0.31%
Újhartyán Ipari Park	1100/2	1.00	3,075,000.0000	1,000,635,750.00	325.41	EUR	5.56%
kategória összesen:				2,653,635,750.00			14.75%
Iroda							
Európa I Irodaház (István úti)	70005/0/A/6-18	1.00	304,000,000.0000	304,000,000.00	1.00	HUF	1.69%
Róbert Károly krt. 61. irodaház	27962	1.00	3,721,000,000.0000	3,721,000,000.00	1.00	HUF	20.69%
kategória összesen:				4,025,000,000.00			22.38%
Kereskedelmi célú							
Tatabánya kereskedelmi	7719/6	1.00	24,052,000.0000	7,826,761,320.00	325.41	EUR	43.52%
kategória összesen:				7,826,761,320.00			43.52%
Lakóingatlan							
Kövér L. u. felszíni beálló 35	31828/0/A/1	1.00	350,000.0000	350,000.00	1.00	HUF	0.00%
Kövér L. u. I/7/7	31828/0/A/90	1.00	11,968,000.0000	11,968,000.00	1.00	HUF	0.07%
Kövér L. u. parkoló 19 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 21 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 22 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 24 B	31828/0/A/1	1.00	910,000.0000	910,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 27 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 28 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 34 A	31828/0/A/1	1.00	991,000.0000	991,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 35 A	31828/0/A/1	1.00	991,000.0000	991,000.00	1.00	HUF	0.01%

Riport készítés dátuma: 2019.07.17
Riport készítő: Marik Ildikó
Riport Készítés helye: Budapest

Lehívási paraméterek
 Portfólió: Összes
 Dátum: 2019.07.18 00:00:00

Nettó eszközérték (részletes)

Portfólió: Európa Ingatlanbefektetési Alap

Dátum:

Megnevezés	Kód	Egyenleg	Árfolyam	NEÉ	Konverzió	Deviza	Arány
INGATLANOK							
Lakóingatlan							
Kövér L. u. parkoló 41 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 42 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 45 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 49 A	31828/0/A/1	1.00	823,000.0000	823,000.00	1.00	HUF	0.00%
Kövér L. u. parkoló 50 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 51 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 52 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 56 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 58 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 60 B	31828/0/A/1	1.00	910,000.0000	910,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 61 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 62 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 63 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 64 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 66 B	31828/0/A/1	1.00	910,000.0000	910,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 67 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 74 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Kövér L. u. parkoló 75 B	31828/0/A/1	1.00	945,000.0000	945,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Gépkocsi beálló 02	11607/3/0/A/1	1.00	2,200,000.0000	2,200,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Gépkocsi beálló 06	11607/3/0/A/1	1.00	2,200,000.0000	2,200,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Gépkocsi beálló 15	11607/3/0/A/1	1.00	2,200,000.0000	2,200,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Gépkocsi beálló 20	11607/3/0/A/1	1.00	2,200,000.0000	2,200,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Tároló A2-F/T01	11607/3/0/B/1	1.00	1,280,000.0000	1,280,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Tároló A2-F/T09	11607/3/0/B/15	1.00	1,230,000.0000	1,230,000.00	1.00	HUF	0.01%
Pasaréti út Tároló B2-P/T15	11607/3/0/A/1	1.00	540,000.0000	540,000.00	1.00	HUF	0.00%
Pasaréti út Tároló B2-P/T20	11607/3/0/A/1	1.00	480,000.0000	480,000.00	1.00	HUF	0.00%
kategória összesen:				49,083,000.00			0.27%
Telek							
Alcsútdoboz Diósalja telek	9, 1370, 1371, 1	1.00	114,800,000.0000	114,800,000.00	1.00	HUF	0.64%
Dunaharaszti II.	173/34), 8631 (C	1.00	88,000,000.0000	88,000,000.00	1.00	HUF	0.49%
Piliscsabai telek 2	3274	1.00	4,596,000.0000	4,596,000.00	1.00	HUF	0.03%
Piliscsabai telek 3	3275	1.00	4,596,000.0000	4,596,000.00	1.00	HUF	0.03%
Piliscsabai telek 4	3276	1.00	4,596,000.0000	4,596,000.00	1.00	HUF	0.03%

Riport készítés dátuma: 2019.07.17
 Riport készítő: Marik Ildikó
 Riport Készítés helye: Budapest

Lehívási paraméterek
 Portfólió: Összes
 Dátum: 2019.07.18 00:00:00

Nettó eszközérték (részletes)

Portfólió: Európa Ingatlanbefektetési Alap

Dátum:

Megnevezés	Kód	Egyenleg	Árfolyam	NEÉ	Konverzió	Deviza	Arány
INGATLANOK							
Telek							
Veszprémi telek DIntKp. 7	4781/85	1.00	21,000,000.0000	21,000,000.00	1.00	HUF	0.12%
kategória összesen:				237,588,000.00			1.32%
Összesen:				14,800,568,070.00			82.29%

ELHATÁROLÁSOK

Bérleti							
Bérleti		2,008,563.13		3,694,933.56	1.00	HUF	0.02%
kategória összesen:				3,694,933.56			0.02%
Biztosítói							
Biztosítói		1,105,031.08		1,105,031.09	1.00	HUF	0.01%
kategória összesen:				1,105,031.09			0.01%
Építményadó							
Építményadó		-4,873,788.25		-4,873,788.26	1.00	HUF	-0.03%
kategória összesen:				-4,873,788.26			-0.03%
Hitelkamat							
Hitelkamat		-2,566.67		-835,219.08	325.41	EUR	-0.00%
kategória összesen:				-835,219.08			-0.00%
Könyvvizsgálói							
Könyvvizsgálói		-2,439,794.52		-2,439,794.52	1.00	HUF	-0.01%
kategória összesen:				-2,439,794.52			-0.01%
Marketing hozzájárulás							
Marketing hozzájárulás		-5,259.56		-1,711,514.34	325.41	EUR	-0.01%
kategória összesen:				-1,711,514.34			-0.01%

Riport készítés dátuma: 2019.07.17
Riport készítő: Marik Ildikó
Riport Készítés helye: Budapest

Lehívási paraméterek
 Portfólió: Összes
 Dátum: 2019.07.18 00:00:00

Nettó eszközérték (részletes)

Portfólió: Európa Ingatlanbefektetési Alap

Dátum:

Megnevezés	Kód	Egyenleg	Árfolyam	NEÉ	Konverzió	Deviza	Arány
ELHATÁROLÁSOK							
Ügyvédi							
Ügyvédi		-696,774.19		-696,774.19	1.00	HUF	-0.00%
kategória összesen:				-696,774.19			-0.00%
Összesen:				-5,757,125.74			-0.03%
				NEÉ:	17,985,682,017.00		
				Befjegy db:	12,371,240,241.00		
				darabár:	1.4538		