

Portfólió jelentés

Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.

2017. 12. 29

Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Balatonalmádi 2347/2 (hrsz.: 163296)	1.00	1.00	41,233,900.00	0.32% HUF
Balatonalmádi 2348 (hrsz.: 2348)	1.00	1.00	48,625,400.00	0.38% HUF
Balatonalmádi 2350 (hrsz.: 2350)	1.00	1.00	223,700,000.00	1.76% HUF
Balatonalmádi 2351 (hrsz.: 2351)	1.00	1.00	45,372,000.00	0.36% HUF
Balatonalmádi 2352 (hrsz.: 2352)	1.00	1.00	52,506,000.00	0.41% HUF
Balatonalmádi 2355 (hrsz.: 2355)	1.00	1.00	17,881,000.00	0.14% HUF
Balatonalmádi 2356 (összevont) (hrsz.: 2356)	1.00	1.00	17,060,000.00	0.13% HUF
Balatonalmádi 2357 (hrsz.: 2357)	1.00	1.00	19,686,000.00	0.15% HUF
Balatonalmádi Véghegyi Dezső utca 19. 2311 (hrsz.: 2311)	1.00	1.00	354,000,000.00	2.78% HUF
Balatonalmádi Véghegyi Dezső utca 19. 2312/4 (hrsz.: 150572)	1.00	1.00	400,000.00	0.00% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/13 (hrsz.: 2756/13)	1.00	1.00	514,018,000.00	4.04% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/2 (hrsz.: 312680)	1.00	1.00	72,956,000.00	0.57% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/3 (hrsz.: 312709)	1.00	1.00	67,749,000.00	0.53% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/4 (hrsz.: 312740)	1.00	1.00	69,459,000.00	0.55% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/55 (hrsz.: 2756/55)	1.00	1.00	273,011,000.00	2.14% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/8 (hrsz.: 312862)	1.00	1.00	62,061,000.00	0.49% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/9 (hrsz.: 312893)	1.00	1.00	61,715,000.00	0.48% HUF
Budapest III. Tarhos u. 162. (hrsz.: 21782/1)	1.00	1.00	58,300,000.00	0.46% HUF
Budapest III. Tarhos u. II. (hrsz.: 21784/1)	1.00	1.00	12,400,000.00	0.10% HUF
Budapest XVI ker.Rákospalotai határút (hrsz.: 112011/3)	1.00	1.00	134,700,000.00	1.06% HUF
Ü48 Irodaház (hrsz.: 36372)	1.00	1.00	4,265,910,000.00	33.51% HUF
Ingatlan összesen:			6,412,743,300.00	50.37% HUF
<i>Értékpapírok</i>				
Diófa TM-1 Ingatlan Alap befjegy	150,000,000.00	1.00	192,654,600.00	1.51% HUF
Konzum RE Ingatlan A	2,224,970,472.00	1.00	1,199,568,355.00	9.42% HUF
Értékpapírok összesen:			1,392,222,955.00	10.94% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,431.00	311.06	1,067,393.00	0.01% EUR
MAGYAR FORINT	4,758,197,670.00	1.00	4,758,197,670.00	37.37% HUF
Pénzeszközök összesen:			4,759,265,063.00	37.38% HUF
<i>Elhatárolások</i>				
-	-4,471,283.00	1.00	-4,471,284.00	0.04% HUF
Balatonalmádi 2356 (összevont)	10,936.00	1.00	10,935.00	0.00% HUF
Balatonalmádi 2357	148,808.00	1.00	148,809.00	0.00% HUF
Budakeszi Szőlőskert 2756/3	234,159.00	1.00	234,160.00	0.00% HUF
Budapest III. Tarhos u. 162.	5,103.00	1.00	5,104.00	0.00% HUF
Budapest Teréz krt. 56-60. 28900/1/A/77	-90.00	1.00	-90.00	0.00% HUF
Budapest Teréz krt. 62. 28900/2/A/1	150,690.00	1.00	150,690.00	0.00% HUF
BUDAPEST XVI ker. Rákospalotai határút József u.	26,301.00	1.00	26,301.00	0.00% HUF
Ü48 Irodaház	-14,120.00	311.86	-4,403,437.00	0.03% EUR
Ü48 Irodaház	2,317,011.00	1.00	2,317,011.00	0.02% HUF
Elhatárolások összesen:			-5,981,801.00	0.05% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	785,344.00	1.00	-785,344.00	0.01% HUF
ÁFA követelés	1,354,989.00	1.00	1,354,989.00	0.01% HUF
BIZTOSÍTÁS	598,282.00	1.00	598,282.00	0.00% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	18,923.00	1.00	-18,923.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	1,502,847.00	1.00	-1,502,847.00	0.01% HUF
jogi díj	635,000.00	1.00	-635,000.00	0.00% HUF
korrekció	5.00	1.00	1.00	0.00% HUF
Könyvelés	317,500.00	1.00	-317,500.00	0.00% HUF

Portfólió jelentés

Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt.

2017. 12. 29

Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Köv/Köt</i>				
KÖZÜZEMI DÍJAK	403,830.00	1.00	-403,828.00	0.00% HUF
MIGRÁCIÓ	80.00	311.06	-24,751.00	0.00% EUR
MIGRÁCIÓ	25,412.00	1.00	25,412.00	0.00% HUF
ÓVADÉK	316,170,000.00	1.00	316,170,000.00	2.48% HUF
SZÁMLAVEZETÉSI DÍJ	7,177.00	1.00	7,177.00	0.00% HUF
Továbbszámlázott költség utalási díj	4,049,460.00 23,000.00	1.00 1.00	4,049,460.00 23,000.00	0.03% HUF 0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			318,540,128.00	2.50% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői/Vagyonkezelői díj	.00	1.00	14,706,551.00	0.12% HUF
Felügyeleti díj	.00	1.00	772,275.00	0.01% HUF
Különadó	.00	1.00	1,509,682.00	0.01% HUF
Letétkezelői díj	.00	1.00	659,515.00	0.01% HUF
Sikerdíj	.00	1.00	127,686,141.00	1.00% HUF
Költségek összesen:			145,334,164.00	1.14% HUF

Befektetési jegyek száma: 10,725,057,033

Konzum II. Ingatlanbefektetési Alap Eszközértéke: 12,731,455,481 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték (A sorozat): 1.130917

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték (B sorozat): 1.315892

A Kbtv. 133.§ b) pontjában szereplő kockázati kitétség (tőkeáttétel) mértéke: 0.00

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.