

FÉLÉVES JELENTÉS 2007**Biggeorge's-NV 1. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap****1. Az Alap megnevezése, típusa, futamideje**

Az Alap neve: Biggeorge's-NV 1. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap

Az Alap típusa: ingatlanfejlesztő

Az Alap futamideje: 2006. december 21 – 2016 december 21.

2. Az Alapkezelő, az igénybe vett Forgalmazó és a Letétkezelő társaság neve és székhelye

Alapkezelő: Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.
(1036 Budapest, Lajos u. 48-66.)

Forgalmazó: CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.)

Letétkezelő: K&H Bank Nyrt. (1051 Budapest, Vigadó tér 1.)

3. A könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő neve és székhelye

Könyvvizsgáló: BDO Kontroll Kft. (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.)

Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó Zrt.
(1138 Budapest, Váci út 141.)

4. A befektetési eszköz-, illetve ingatlanállomány összetétele fajtánként, típusonként, illetve a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint részletezve az időszak elején és végén

Befektetett eszközök	Időszak eleje	Időszak vége
Folyószámla	10,000,000 Ft	12,454,925 Ft
Lekötött betét	1,001,342,466 Ft	658,408,491 Ft

A tárgyidőszakban ingatlanállománya nem volt az Alapnak.

5. A tárgyidőszak elején forgalomban lévő, a tárgyidőszakban eladott, a tárgyidőszakban visszaváltott, a tárgyidőszak végén forgalomban lévő befektetési jegyek száma, a portfólió összesített nettó eszközértéke és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

2006.12.29-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 1 010

A tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma: 0

A tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma: 0

2007.06.29-én a forgalomban lévő befektetési jegyek száma: 1 010

A portfólió összesített nettó eszközértéke 2007.06.29-én: 1.014.003.756

Az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2007.06.29-én: 1.003.964

6. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei

Az Alap hitellel, valamint hitelkerettel nem rendelkezik.

7. Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása havi bontásban, valamint a kifizetett hozamok

Hónap(tárgyhó utolsó nettó eszközértékének napja)	Nettó eszközérték (saját tőke)	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2007.01.31	1 015 864 348	1 005 806
2006.02.28	1 018 493 576	1 008 409
2006.03.30	1 019 111 949	1 009 022
2006.04.27	1 010 685 280	1 000 678
2006.05.31	1 011 940 941	1 001 922
2006.06.29	1 014 003 756	1 003 964

A fenti értékek devizaneme: HUF

Az Alap hozamot az év során nem fizetett.

8. Az Alap és referenciahozamainak hozamadatai 5 naptári évre visszamenően

Az Alap meghirdetett benchmarkkal nem rendelkezik.

A nettó hozam az egy jegyre jutó nettó eszközérték változását fejezi ki nominálisan kifejezve.

2002: -

2003: -

2004: -

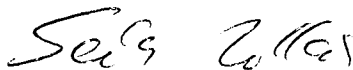
2005: -

2006: 0,15% (2006.12.21–2006.12.31. időszakra vonatkozó nem évesített adat)

9. Az Alapkezelő működésében bekövetkezett változások, valamint a befektetési politika alakulására ható fontosabb tényezők

A tárgyidőszak során az Alapkezelő működésében, illetve az Alap befektetési politikájában változás nem történt.

Budapest, 2007. augusztus 10.



Biggeorge's-NV Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt.

**Biggeorge's-NV Ingatlan
Befektetési Alapkezelő Zrt.**
1036 Budapest, Lajos u. 48-66.
Cégazonosítószám: 13589288-2-41