

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2016.11.30

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/18)								763,000,000.00
1996/14								1,480,000,000.00
1996/15								1,981,000,000.00
Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán Krt. 22. 38:								340,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/2								1,260,000,000.00
Sasad Liget 5. (hrsz.1996/12)								1,140,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	6,964,000,000.00
folyószámla								
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	53,493,448.00			1	34,960.36	53,528,408.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			310.99	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	7,237.00			1	4.24	7,241.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			310.99	.00	958,073.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	15,499,833.00			1	9,369.97	15,509,203.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	1.00			1	.00	1.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAVissz		HUF	.00			1	17,340.56	17,341.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	15,298,030.00			1	1,753.05	15,299,783.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	161,746,110.00			1	118,632.41	161,864,742.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	2,606,562,086.00			1	1,516,540.93	2,608,078,627.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	113,798,940.00			1	71,854.76	113,870,795.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	402,402.00			1	411.00	402,814.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelet)		HUF	99,885,276.00			1	60,382.70	99,945,659.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	115,001,300.00			1	15,798.25	115,017,098.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	298,606,934.00			1	.00	298,606,934.00
Deviza összesen:			3,480,304,677.88				1,847,048.22	3,483,106,769.00
hitel								
BG hitel - HIT00000019 - 2016.11.07		HUF	8,000,000.00			1	32,000.00	8,032,000.00
BG hitel - HIT000000251 - 2016.07.25		HUF	119,003,000.00			1	2,558,564.17	121,561,564.17
BG hitel - HIT000000252 - 2016.07.27		HUF	105,000,000.00			1	2,222,500.00	107,222,500.00
IBA Hitel - HIT000000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	750,873.99	65,750,873.99
K&H ÁFA - HIT00000012 - 2016.10.28		HUF	2,267,085.00			1	4,365.64	2,271,450.64
K&H ÁFA - HIT000000257 - 2016.07.22		HUF	85,068,233.00			1	1,060,418.09	86,128,651.09
K&H ÁFA - HIT000000258 - 2016.08.24		HUF	6,730,952.00			1	24,523.52	6,755,475.52
K&H ÁFA - HIT000000259 - 2016.10.07		HUF	5,712,591.00			1	18,482.73	5,731,073.73
K&H ÁFA - Hitelkeret		HUF	1,088,475,320.00			1	12,642.50	12,642.50
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	735,809,520.00			1	13,272.17	13,272.17
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	956,000,098.00			1	17,242.06	17,242.06
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	791,327.65	276,408,664.65
K&H SL3 - HIT000000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	1,216,750.50	226,216,750.50
K&H SL3 - HIT000000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	257,495.04	54,104,901.04
K&H SL3 - Hitelkeret		HUF	4,504,491,714.00			1	71,239.04	71,239.04
K&H SL4 - Hitelkeret		HUF	6,306,597,500.00			1	113,750.00	113,750.00
K&H Telek - HIT000000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	12,649,530.24	1,791,072,910.24
K&H Telek - Hitelkeret		HUF	1,778,423,380.00			1		0.00
Hitel összesen:			18,099,467,516.00				21,814,977.34	2,751,484,961.34
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-54,000.00
ÁFA követelés								18,490.00
ÁFA követelés (nyitó)								101,605,000.00
BÉRLŐI TARTOZÁSOK								508,000.00
BERUHÁZÁS								1,005,615,555.00
DÍJTARTOZÁSOK								-288,000.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,077,160,343.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-1,200,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-2,956,094.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-164,106,205.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-16,016,340.00
Ingatlan Köv./Köt összesen:			.00				.00	-4,352,933,937.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	4,098,831.00					4,167,213.00
Felügyeleti díj		HUF	136,631.00					138,910.00
Könyvelési díj		HUF	153,459.00					158,751.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,041,539.00					1,047,091.00
Különadó		HUF	273,259.00					277,816.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2016.11.30

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<u>Költségek</u>								
Letétkezelői díj		HUF	327,911.00					333,382.00
Költségek összesen:			6,031,630.00				.00	6,123,163.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			3,336,564,708.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			55.380000					