

Portfólió jelentés

 Portfólió: **Biggeorge 4. Ingatlanalap** Alap deviza: **HUF** Dátum: **2016.12.31**

| 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 | | | | | | | | 1,760,000,000.00 |
| 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 | 7,244,000,000.00 |
| folyószámla | | | | | | | | |
| 10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed) | | HUF | 288,920,000.00 | | | 1 | 237.73 | 288,920,238.00 |
| 10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef) | | HUF | 65,494,680.00 | | | 1 | 38,852.93 | 65,533,533.00 |
| 10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR) | | EUR | .16 | | | 311.02 | .00 | 50.00 |
| 10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki) | | HUF | 7,237.00 | | | 1 | 4.90 | 7,242.00 |
| 10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) | | EUR | 3,080.72 | | | 311.02 | .00 | 958,166.00 |
| 10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés) | | HUF | 15,499,833.00 | | | 1 | 10,482.56 | 15,510,316.00 |
| 10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3) | | HUF | .00 | | | 1 | 355.00 | 355.00 |
| 10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4) | | HUF | .00 | | | 1 | .00 | 0.00 |
| 10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAVissz | | HUF | .00 | | | 1 | 17,730.28 | 17,730.00 |
| 10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc) | | HUF | 39,369,297.00 | | | 1 | 3,886.35 | 39,373,183.00 |
| 10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3) | | HUF | 162,476,217.00 | | | 1 | 130,291.00 | 162,606,508.00 |
| 10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4) | | HUF | 1,957,997,901.00 | | | 1 | 1,709,239.61 | 1,959,707,141.00 |
| 10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3) | | HUF | 112,646,860.00 | | | 1 | 79,955.67 | 112,726,816.00 |
| 10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós) | | HUF | 179,052,402.00 | | | 1 | 15,276.63 | 179,067,679.00 |
| 10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel) | | HUF | 99,885,276.00 | | | 1 | 67,552.54 | 99,952,829.00 |
| 10402142-50485657-56551213 (BG4ve5) | | HUF | 164,405,984.00 | | | 1 | 26,855.74 | 164,432,840.00 |
| 14220108-50673010 (Commerzbank fed.) | | HUF | 280,421,773.00 | | | 1 | .00 | 280,421,773.00 |
| Deviza összesen: | | | 3,366,180,540.88 | | | | 2,100,720.94 | 3,369,236,399.00 |
| hitel | | | | | | | | |
| BG hitel - HIT00000019 - 2016.11.07 | | HUF | 8,000,000.00 | | | 1 | 73,333.33 | 8,073,333.33 |
| BG hitel - HIT00000028 - 2016.12.01 | | HUF | 207,000,000.00 | | | 1 | 1,069,500.00 | 208,069,500.00 |
| BG hitel - HIT00000251 - 2016.07.25 | | HUF | 119,003,000.00 | | | 1 | 3,173,413.33 | 122,176,413.33 |
| BG hitel - HIT00000252 - 2016.07.27 | | HUF | 105,000,000.00 | | | 1 | 2,765,000.00 | 107,765,000.00 |
| IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25 | | HUF | 65,000,000.00 | | | 1 | 855,478.27 | 65,855,478.27 |
| K&H ÁFA - HIT00000039 - 2016.12.30 | | HUF | 213,670,276.00 | | | 1 | 18,518.05 | 213,688,794.05 |
| K&H ÁFA - Hitelkeret | | HUF | 850,695,633.00 | | | 1 | 437,757.91 | 437,757.91 |
| K&H Saját erő S3 - Hitelkeret | | HUF | 735,809,520.00 | | | 1 | 424,666.33 | 424,666.33 |
| K&H Saját erő S4 - Hitelkeret | | HUF | 956,000,098.00 | | | 1 | 551,778.22 | 551,778.22 |
| K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28 | | HUF | 275,617,337.00 | | | 1 | 1,512,833.41 | 277,130,170.41 |
| K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06 | | HUF | 257,304,008.00 | | | 1 | 512,892.56 | 257,816,900.56 |
| K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29 | | HUF | 225,000,000.00 | | | 1 | 1,825,125.00 | 226,825,125.00 |
| K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07 | | HUF | 53,847,406.00 | | | 1 | 402,628.93 | 54,250,034.93 |
| K&H SL3 - Hitelkeret | | HUF | 4,504,491,714.00 | | | 1 | 2,158,853.06 | 2,158,853.06 |
| K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30 | | HUF | 315,000,000.00 | | | 1 | 46,025.50 | 315,046,025.50 |
| K&H SL4 - Hitelkeret | | HUF | 6,306,597,500.00 | | | 1 | 3,628,625.00 | 3,628,625.00 |
| K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22 | | HUF | 1,778,423,380.00 | | | 1 | 18,974,295.73 | 1,797,397,675.73 |
| K&H Telek - Hitelkeret | | HUF | 1,778,423,380.00 | | | 1 | .00 | 0.00 |
| Hitel összesen: | | | 18,754,883,252.00 | | | | 38,430,724.64 | 3,661,296,131.64 |
| Ingatlan köv./köt. | | | | | | | | |
| ÁFA kötelezettség | | | | | | | | -1,336,108.00 |
| Áfa követelés | | | | | | | | 215,625,019.00 |
| Áfa követelések | | | | | | | | 5,087,393.00 |
| BERUHÁZÁS | | | | | | | | 2,058,479,841.00 |
| INGATLAN ADÁSVÉTEL | | | | | | | | -4,211,846,656.00 |
| INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi | | | | | | | | -1,200,000,000.00 |
| JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS | | | | | | | | -2,956,094.00 |
| KIVITELEZÉS | | | | | | | | -100,000.00 |
| Regisztrációs díj | | | | | | | | -206,505,124.00 |
| VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK | | | | | | | | -40,087,607.00 |
| Ingatlan Köv./Köt összesen: | | | .00 | | | | .00 | -3,383,639,336.00 |
| költségek | | | | | | | | |
| Alapkezelői díj | | HUF | 6,262,822.00 | | | | | 6,335,782.00 |
| Felügyeleti díj | | HUF | 208,763.00 | | | | | 211,195.00 |
| Könyvelési díj | | HUF | 153,629.00 | | | | | 158,750.00 |
| Könyvvizsgálói díj | | HUF | 1,213,648.00 | | | | | 1,219,200.00 |
| Különadó | | HUF | 417,517.00 | | | | | 422,379.00 |

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2016.12.31

| Megnevezés: | ISIN kód: | Deviza: | Névérték: | Dbszám: | Árfolyam: | Deviza árf.: | Fkamat: | Nee: |
|---|-----------|---------|-------------------------|---------|-----------|--------------|---------|---------------------|
| <u>Költségek</u> | | | | | | | | |
| Letétkezelői díj | | HUF | 167,647.00 | | | | | 173,484.00 |
| Költségek összesen: | | | 8,424,026.00 | | | | .00 | 8,520,790.00 |
| Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték: | | | 3,559,780,141.00 | | | | | |
| Befektetési jegyek darabszáma: | | | 60,250,000.00 | | | | | |
| Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: | | | 59.080000 | | | | | |