

Havi portfólió jelentés
2017. január. 31.

Alap adatok

Alap neve	Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Alap típusa	Közvetlen ingatlanokba fektető alap
ISIN	HU0000706049
Alapkezelő neve	Biggeorge Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alap indulása	2007. 12. 13.
Letétkezelő	K&H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazó	Concorde Értékpapír Zrt.
Földrajzi/devizális kitétség	Magyarország/HUF

Összesített és 1 jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	4 008 854 485
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	66.54

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	215%
Pénzeszköz :	86%
Értékpapír:	0%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-200%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	54%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	46%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Sasad Liget T5 (Hrsz: 1996/12)	13%
Németvölgyi út 41. (Hrsz: 8395/2)	19%

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

251%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.01.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/18)								768,000,000.00
1996/14								1,860,000,000.00
1996/15								2,796,000,000.00
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. 38/2								384,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/2								1,650,000,000.00
Sasad Liget 5. (hrsz.1996/12)								1,150,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	8,608,000,000.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	288,920,000.00			1	5,027.01	288,925,027.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	55,955,817.00			1	1,037.38	55,956,854.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			311	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	7,242.00			1	1.53	7,244.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			311	.00	958,104.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	15,510,316.00			1	269.60	15,510,586.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAvissz		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	58,468,546.00			1	872.16	58,469,418.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	158,635,461.00			1	2,771.25	158,638,232.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	1,997,572,803.00			1	34,377.44	1,997,607,180.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	102,813,424.00			1	1,831.09	102,815,255.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	171,043,793.00			1	3,038.29	171,046,831.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelet)		HUF	80,706,956.00			1	1,411.91	80,708,368.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	216,905,984.00			1	3,316.52	216,909,301.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	288,832,984.00			1	.00	288,832,984.00
Deviza összesen:			3,435,376,406.88				53,954.17	3,436,385,434.00
hitel								
BG hitel - HIT00000019 - 2016.11.07		HUF	8,000,000.00			1	114,666.67	8,114,667.00
BG hitel - HIT00000028 - 2016.12.01		HUF	207,000,000.00			1	2,139,000.00	209,139,000.00
BG hitel - HIT00000251 - 2016.07.25		HUF	119,003,000.00			1	3,788,262.17	122,791,262.00
BG hitel - HIT00000252 - 2016.07.27		HUF	105,000,000.00			1	3,307,500.00	108,307,500.00
IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	960,368.29	65,960,368.00
K&H ÁFA - HIT00000039 - 2016.12.30		HUF	203,111,025.00			1	271,960.16	203,382,985.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000054 - 2017.01.16		HUF	1,601,925.00			1	1,046.18	1,602,971.00
K&H ÁFA (RA01) - Hitelkeret		HUF	861,867,577.00			1	1,711.00	1,711.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	736,632,311.00			1	13,270.17	13,270.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	957,069,168.00			1	17,242.94	17,243.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	601,764.70	276,219,102.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	561,780.40	257,865,788.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	491,250.00	225,491,250.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	117,566.94	53,964,973.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	308,006.40	272,078,155.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	4,512,889,666.00			1	61,685.55	61,686.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	687,750.00	315,687,750.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	6,313,537,039.00			1	108,061.50	108,062.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	5,364,910.18	1,783,788,290.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	1,797,601,700.00			1		0.00
Hitel összesen:			19,065,275,691.00				18,917,803.24	3,904,596,033.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-42,330.00
Áfa kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
Áfa kötelezettségek								-501,779.00
Áfa követelés								760,798.00
Áfa követelések								204,942,000.00
BERUHÁZÁS								1,443,151,290.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-278,000.00
Helyi adó								-2,190,770.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,294,950,058.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-1,200,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-2,956,094.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-182,901,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-81,847,851.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,126,463,595.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	2,245,834.00					2,328,228.00
Felügyeleti díj		HUF	74,861.00					77,608.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2017.01.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<u>költségek</u>								
Könyvelési díj		HUF	153,629.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,386,210.00					1,391,781.00
Különadó		HUF	149,720.00					155,212.00
Letétkezelői díj		HUF	153,150.00					359,742.00
Költségek összesen:			4,163,404.00				.00	4,471,321.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			4,008,854,485.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			66.540000					