

Havi portfólió jelentés
2017. február 28.

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)	4 248 226 990
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	70.51

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	195%
Pénzeszköz :	99%
Értékpapír:	0%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-194%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	56%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	44%
Egyéb ingatlanok	0%
Összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Sasad Liget T5 (Hrsz: 1996/12)	15%
Németvölgyi út 41. (Hrsz: 8395/2)	20%

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

235%

Portfólió jelentés

 Portfólió: Alap deviza: Dátum:
 Biggeorge 4. Ingatlanalop HUF 2017.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
Sasad Liget 6-7 (hrs.z.1996/18)								768,000,000.00
1996/14								1,860,000,000.00
1996/15								2,796,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/2								1,650,000,000.00
Sasad Liget 5. (hrs.z.1996/12)								1,210,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	8,284,000,000.00
folvószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	341,086,464.00			1	10,273.68	341,086,738.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	441,121,550.00			1	10,498.68	441,132,049.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			307.71	.00	49.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	7,242.00			1	2.72	7,245.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			307.71	.00	947,968.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	15,510,316.00			1	665.02	15,510,981.00
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	67,465,967.00			1	2,507.56	67,468,475.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	165,307,674.00			1	6,915.30	165,314,589.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	1,814,006,827.00			1	79,949.03	1,814,086,776.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	100,824,400.00			1	4,450.22	100,828,849.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	167,535,237.00			1	7,392.96	167,542,630.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel)		HUF	253,319,936.00			1	6,069.35	253,326,005.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	262,305,984.00			1	9,567.13	262,315,551.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	592,261,237.00			1	.00	592,261,237.00
Deviza összesen:			4,220,755,914.88				138,291.66	4,221,839,142.00
hitel								
BG hitel - HIT00000019 - 2016.11.07		HUF	8,000,000.00			1	152,000.00	8,152,000.00
BG hitel - HIT00000028 - 2016.12.01		HUF	207,000,000.00			1	3,105,000.00	210,105,000.00
BG hitel - HIT000000251 - 2016.07.25		HUF	119,003,000.00			1	4,343,609.50	123,346,610.00
BG hitel - HIT000000252 - 2016.07.27		HUF	105,000,000.00			1	3,797,500.00	108,797,500.00
IBA Hitel - HIT000000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	1,055,108.01	66,055,108.00
K&H ÁFA - HIT00000039 - 2016.12.30		HUF	199,742,368.00			1	493,990.78	200,236,359.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000054 - 2017.01.16		HUF	1,601,925.00			1	2,838.22	1,604,763.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000062 - 2017.02.01		HUF	1,627,861.00			1	1,772.47	1,629,633.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000065 - 2017.02.03		HUF	14,050,652.00			1	14,308.93	14,064,961.00
K&H ÁFA (RA01) - Hitelkeret		HUF	584,123,794.00			1	1,498.01	1,498.00
K&H Saját erö S3 - Hitelkeret		HUF	737,003,894.00			1	13,271.50	13,271.00
K&H Saját erö S4 - Hitelkeret		HUF	957,551,974.00			1	17,242.50	17,243.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	1,163,411.59	276,780,749.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	1,086,108.79	258,390,117.00
K&H SL3 - HIT000000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	949,750.00	225,949,750.00
K&H SL3 - HIT000000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	227,295.99	54,074,702.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	847,017.19	272,617,166.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	602,478.91	310,448,831.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	3,116,765,663.00			1	56,091.89	56,092.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,329,650.00	316,329,650.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	6,001,493,751.00			1	108,062.50	108,063.00
K&H Telek - HIT000000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	10,372,160.01	1,788,795,540.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			15,604,773,514.00				29,740,166.80	4,237,574,606.00
Ingatlan köv./köt								
ÁFA kötelezettség								-27,000.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								9,719,889.00
Áfa követelések								217,660,308.00
BERUHÁZÁS								1,684,328,548.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-196,000.00
Helyi adó								-4,169,518.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,393,395,426.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-1,200,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-2,956,094.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-228,301,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-85,793,993.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,012,780,087.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	4,616,695.00					4,704,274.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2017.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
költségek								
Felügyeleti díj		HUF	153,888.00					158,807.00
Könyvelési díj		HUF	153,080.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,542,093.00					1,547,660.00
Különadó		HUF	307,784.00					313,622.00
Letétkezelői díj		HUF	369,340.00					376,346.00
Költségek összesen:			7,142,880.00				.00	7,257,459.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			4,248,226,990.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			70.510000					