

Havi portfólió jelentés
2017. április 30.

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)	4 225 960 591
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	70.14

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	194%
Pénzeszköz :	95%
Értékpapír:	0%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-188%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	70%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	30%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Németvölgyi út 41. (Hrsz: 8395/2)	20%
-----------------------------------	-----

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

232%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.04.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								2,380,000,000.00
1996/15								3,380,000,000.00
1996/18								768,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/2								1,650,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	8,178,000,000.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	220,486,304.00			1	8,917.33	220,495,221.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	104,865,215.00			1	17,341.96	104,882,557.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			311.55	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	7,242.00			1	1.15	7,243.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			311.55	.00	959,798.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	15,511,319.00			1	505.71	15,511,825.00
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	1,781.63	1,782.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	106,781,090.00			1	3,070.66	106,784,161.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	543,451.00			1	1.49	543,452.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	160,791,481.00			1	5,409.10	160,796,890.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	1,421,760,272.00			1	46,860.86	1,421,807,133.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	89,607,589.00			1	2,924.29	89,610,513.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	161,633,364.00			1	5,269.69	161,638,634.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelek)		HUF	816,365,033.00			1	26,615.74	816,391,649.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	352,605,984.00			1	11,601.09	352,617,585.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	559,485,621.00			1	.00	559,485,621.00
Deviza összesen:			4,010,447,045.88				130,300.68	4,011,534,114.00
hitel								
BG hitel BG4 - HIT00000127 - 2017.04.26		HUF	29,000,000.00			1	14,500.33	29,014,500.00
IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	1,254,738.15	66,254,738.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000065 - 2017.02.03		HUF	10,410,339.00			1	14,618.67	10,424,958.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000078 - 2017.03.09		HUF	6,681,420.00			1	7,499.79	6,688,920.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000079 - 2017.03.09		HUF	6,507,376.00			1	7,304.24	6,514,680.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000113 - 2017.04.04		HUF	3,455,572.00			1	3,311.59	3,458,884.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000114 - 2017.04.04		HUF	8,103,032.00			1	7,765.41	8,110,797.00
K&H ÁFA (RA01) - Hitelkeret		HUF	264,842,261.00			1	61,801.50	61,801.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	735,000,000.00			1	384,854.67	384,855.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	500,047.78	500,048.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	543,961.15	276,161,298.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	507,818.08	257,811,826.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	444,063.00	225,444,063.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	106,274.22	53,953,680.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	536,368.12	272,306,517.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	611,516.44	310,457,868.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	376,638.15	191,213,454.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	260,456.45	154,605,039.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	2,761,433,349.00			1	1,457,064.22	1,457,064.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	621,688.00	315,621,688.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,985,000,000.00			1	3,133,812.00	3,133,812.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	4,942,538.74	1,783,365,919.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1	.00	0.00
Hitel összesen:			14,662,423,380.00				15,798,640.69	3,976,946,409.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-207,040.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
Áfa kötelezettségek								-8,016,000.00
Áfa követelés								5,348,244.00
BERUHÁZÁS								1,630,820,516.00
DÍJTARTÓZÁSOK								-332,105.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-356,000.00
Helyi adó								4,276,056.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,506,771,410.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-654,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-2,956,094.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-318,601,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-122,306,833.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-3,982,751,467.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2017.04.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<u>Költségek</u>								
Alapkezelői díj		HUF	2,332,522.00					2,419,537.00
Felügyeleti díj		HUF	77,751.00					80,651.00
Könyvelési díj		HUF	142,878.00					148,170.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	651,351.00					656,918.00
Különadó		HUF	155,503.00					161,315.00
Letétkezelői díj		HUF	402,095.00					409,056.00
Költségek összesen:			3,762,100.00				.00	3,875,647.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			4,225,960,591.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			70.140000					