

Havi portfólió jelentés
2017. augusztus 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)	5 150 307 862
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	85.48

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	170%
Pénzeszköz :	86%
Értékpapír:	27%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-183%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	83%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	17%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs	
-------	--

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

207%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.08.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								3,150,000,000.00
1996/15								4,140,000,000.00
1996/18								768,000,000.00
8395/2								700,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	8,758,000,000.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	325,819,599.00			1	18,010.88	325,837,610.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	8,599,107.00			1	722.08	8,599,829.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	66,590,067.00			1	7,082.52	66,597,150.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			306.14	.00	49.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadék)		HUF	7,243.00			1	2.73	7,246.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			306.14	.00	943,132.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködé)		HUF	15,512,921.00			1	646.02	15,513,567.00
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 vevomor)		HUF	214,934,480.00			1	9,064.52	214,943,545.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomor)		HUF	54,456,349.00			1	1,428.70	54,457,777.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	188,876,150.00			1	7,596.06	188,883,746.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	914,499,532.00			1	37,893.84	914,537,426.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	68,701,558.00			1	2,953.98	68,704,512.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	140,821,222.00			1	6,087.80	140,827,310.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstele)		HUF	1,169,158,260.00			1	48,688.26	1,169,206,948.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	344,605,984.00			1	14,427.43	344,620,411.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	913,843,086.00			1	.00	913,843,086.00
Deviza összesen:			4,426,428,638.88				154,604.81	4,427,523,344.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF		00,000.00	327.3566	1		1,374,897,720.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,374,897,720.00
hitel								
BG hitel BG4 - HIT00000127 - 2017.04.26		HUF	29,000,000.00			1	618,667.00	29,618,667.00
IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	1,677,683.36	66,677,683.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000216 - 2017.1		HUF	1,516,302.00			1	1,346.56	1,517,649.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000217 - 2017.1		HUF	4,690,474.00			1	4,165.40	4,694,639.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	293,793,224.00			1	170,756.04	170,756.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	735,000,000.00			1	13,270.83	13,271.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	551,777.72	551,778.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	1,157,593.33	276,774,930.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	1,080,677.23	258,384,685.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	945,000.00	225,945,000.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	226,159.28	54,073,565.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	1,141,434.62	272,911,584.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	1,301,354.25	311,147,706.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	801,514.17	191,638,330.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	648,247.61	154,992,831.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	1,152,339.70	275,518,962.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	1,732,586.14	414,253,185.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	1,077,954.40	331,064,014.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09		HUF	153,735,952.00			1	235,728.46	153,971,680.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	1,590,824,116.00			1	-136,727.86	-136,728.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,323,000.00	316,323,000.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	814,561.92	219,000,791.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	361,893.62	236,379,472.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,530,796,193.00			1	-434,672.88	-434,673.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	10,581,618.90	1,789,004,999.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			14,662,423,380.00				27,047,929.82	5,584,057,776.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2017.08.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<u>Ingtalan köv./köt.</u>								
ÁFA kötelezettség								8,761.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								5,630,068.00
Áfa követelések								2,969,000.00
BÉRÜHÁZÁS								1,878,658,883.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-54,000.00
Helyi adó								-4,010,868.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,559,236,692.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-494,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-310,601,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-325,220,957.00
Ingtalan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-3,816,984,652.00
<u>költségek</u>								
Alapkezelői díj		HUF	6,115,508.00					6,221,352.00
Felügyeleti díj		HUF	203,852.00					207,380.00
Könyvelési díj		HUF	153,629.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,347,244.00					1,352,811.00
Különadó		HUF	407,702.00					414,763.00
Letétkezelői díj		HUF	703,017.00					715,718.00
Költségek összesen:			8,930,952.00				.00	9,070,774.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			5,150,307,862.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			85.480000					