

Havi portfólió jelentés  
2017. október 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)	5 285 240 398
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	87.72

**A portfólió összetétele**

Ingatlanok:	187%
Pénzeszköz :	76%
Értékpapír:	25%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-188%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

**Ingatlanbefektetések összetétele**

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	85%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	15%
Egyéb ingatlanok	0%
<b>összesen:</b>	<b>100%</b>

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

nincs

**Tőkeáttétel**

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

230%

## Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2017.10.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>Ingatlanok</b>								
1996/14								3,720,000,000.00
1996/15								4,710,000,000.00
1996/18								768,000,000.00
8395/2								700,000,000.00
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>9,898,000,000.00</b>
<b>folyószámla</b>								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	364,231,804.00			1	2,791.34	364,234,595.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	24,094,021.00			1	163.83	24,094,185.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	77,869,688.00			1	479.55	77,870,168.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			311.42	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.05	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			311.42	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	.00			1	.00	0.00
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	190,999,911.00			1	1,149.86	191,001,061.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	125,746,873.00			1	746.29	125,747,619.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	194,984,750.00			1	1,168.03	194,985,918.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	577,054,662.00			1	3,663.17	577,058,325.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	48,611,151.00			1	299.65	48,611,451.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	129,462,042.00			1	798.65	129,462,841.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstele)		HUF	1,153,369,812.00			1	6,951.84	1,153,376,764.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	327,605,984.00			1	1,997.13	327,607,981.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	140,003,000.00			1	650.59	140,003,651.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	637,687,005.00			1	.00	637,687,005.00
<b>Deviza összesen:</b>			<b>3,991,720,703.16</b>				<b>20,859.98</b>	<b>3,991,741,614.00</b>
<b>Befektetési jegy</b>								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	320.2274		1		1,344,955,080.00
<b>Értékpapír összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>1,344,955,080.00</b>
<b>hitel</b>								
BG hitel BG4 - HIT00000127 - 2017.04.26		HUF	29,000,000.00			1	913,500.33	29,913,500.00
IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	1,884,080.62	66,884,081.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000216 - 2017.0		HUF	1,516,302.00			1	1,650.27	1,517,952.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000217 - 2017.0		HUF	4,690,474.00			1	5,103.39	4,695,577.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000236 - 2017.0		HUF	6,809,586.00			1	7,472.22	6,817,058.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000245 - 2017.0		HUF	12,404,342.00			1	13,838.12	12,418,180.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000305 - 2017.1		HUF	1,501,265.00			1	1,067.57	1,502,333.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000306 - 2017.1		HUF	1,331,982.00			1	947.19	1,332,929.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	71,746,049.00			1	1,295.76	1,296.00
K&H Sajat erő S3 - Hitelkeret		HUF	735,000,000.00			1	13,270.67	13,271.00
K&H Sajat erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,242.11	17,242.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	525,969.43	276,143,306.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	491,021.42	257,795,029.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	429,375.50	225,429,376.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	102,758.51	53,950,165.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	518,628.43	272,288,777.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	591,290.45	310,437,642.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	364,179.92	191,200,996.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	294,540.88	154,639,124.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	523,583.20	274,890,205.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	787,226.92	413,307,826.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	629,723.62	330,615,784.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09		HUF	153,735,952.00			1	293,379.13	154,029,331.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000244 - 2017.09.21		HUF	53,765,587.00			1	102,602.57	53,868,190.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000307 - 2017.10.12		HUF	403,013,874.00			1	510,484.24	403,524,358.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	1,134,044,655.00			1	20,475.88	20,476.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	601,125.50	315,601,126.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	416,371.99	218,602,601.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	450,399.87	236,467,978.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	538,762.99	282,859,852.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,248,475,104.00			1	94,764.39	94,764.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	4,875,843.96	1,783,299,224.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
<b>Hitel összesen:</b>			<b>14,462,423,380.00</b>				<b>16,021,977.05</b>	<b>6,334,179,549.00</b>
<b>Ingatlan köv./köt.</b>								
ÁFA kötelezettség								-529,526.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00

## Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:  
**Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.10.31**

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b><u>Ingtatlan köv./köt.</u></b>								
ÁFA követelés								84,192.00
Áfa követelések								22,732,000.00
BERUHÁZÁS								2,264,738,204.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-86,000.00
Helyi adó								4,044,021.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,607,241,041.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-494,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-322,601,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-465,205,362.00
<b>Ingtatlan Köv/Köt összesen:</b>			.00				.00	<b>-3,609,192,359.00</b>
<b><u>költségek</u></b>								
Alapkezelői díj		HUF	3,380,975.00					3,489,595.00
Felügyeleti díj		HUF	109,049.00					112,670.00
Könyvelési díj		HUF	153,630.00					158,751.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,686,838.00					1,692,405.00
Különadó		HUF	218,106.00					225,348.00
Letétkezelői díj		HUF	392,585.00					405,619.00
<b>Költségek összesen:</b>			<b>5,941,183.00</b>				.00	<b>6,084,388.00</b>
<b>Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:</b>			<b>5,285,240,398.00</b>					
<b>Befektetési jegyek darabszáma:</b>			<b>60,250,000.00</b>					
<b>Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:</b>			<b>87.720000</b>					