

Havi portfólió jelentés
2017. december 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)	5 616 482 273
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	93.22

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	225%
Pénzeszköz :	62%
Értékpapír:	23%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-210%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	88%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	12%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

248%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.12.29

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingtatlanok								
1996/14								4,820,000,000.00
1996/15								6,290,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								700,000,000.00
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/21)								588,517,392.00
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/23)								179,482,608.00
Ingtatlan összesen:			.00				.00	12,578,000,000.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	572,205,770.00			1	13,847.05	572,219,617.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	24,094,021.00			1	553.29	24,094,574.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	26,546,272.00			1	993.77	26,547,266.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			310.14	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.05	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			310.14	.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	88,262,308.00			1	3,514.96	88,265,823.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	127,283,110.00			1	2,848.08	127,285,958.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	239,068,723.00			1	4,792.77	239,073,516.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	1,164,597,752.00			1	21,371.69	1,164,619,124.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	47,661,365.00			1	1,095.06	47,662,460.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	126,147,839.00			1	2,908.18	126,150,747.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel)		HUF	574,587,644.00			1	19,805.81	574,607,450.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	29,505,984.00			1	3,459.86	29,509,444.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	190,003,000.00			1	3,519.67	190,006,520.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	287,629,529.00			1	.00	287,629,529.00
Deviza összesen:			3,497,593,317.16				78,710.25	3,497,672,078.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00		311.23	1		1,307,166,000.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,307,166,000.00
hitel								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000236 - 2017.0		HUF	5,964,712.00			1	21,486.86	5,986,199.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000245 - 2017.0		HUF	12,404,342.00			1	39,756.31	12,444,098.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000305 - 2017.1		HUF	1,501,265.00			1	4,216.89	1,505,482.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000306 - 2017.1		HUF	1,331,982.00			1	3,741.39	1,335,723.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000323 - 2017.1		HUF	1,677,187.00			1	3,090.68	1,680,278.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000325 - 2017.1		HUF	1,746,912.00			1	3,219.17	1,750,131.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000350 - 2017.1		HUF	2,254,744.00			1	2,068.10	2,256,812.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000352 - 2017.1		HUF	6,571,355.00			1	5,795.57	6,577,151.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	66,547,501.00			1	34,129.56	34,130.00
K&H Saját erö S3 - HIT00000356 - 2017.12.07		HUF	735,000,000.00			1	1,070,650.00	736,070,650.00
K&H Saját erö S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1	92,895.67	92,896.00
K&H Saját erö S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	517,290.39	517,290.00
K&H SL3 - HIT00000113 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	1,560,376.60	277,177,714.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	1,456,697.66	258,760,706.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	1,273,812.50	226,273,813.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	304,850.81	54,152,257.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	1,538,595.90	273,308,745.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	1,754,160.02	311,600,512.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	1,080,401.09	191,917,217.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	873,804.68	155,218,388.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	1,553,295.38	275,919,917.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	2,335,439.64	414,856,039.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	1,868,179.63	331,854,240.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09		HUF	153,735,952.00			1	870,358.70	154,606,311.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000244 - 2017.09.21		HUF	53,765,587.00			1	304,387.81	54,069,975.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000307 - 2017.10.12		HUF	403,013,874.00			1	2,016,412.75	405,030,287.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000324 - 2017.11.08		HUF	296,773,163.00			1	977,372.95	297,750,536.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000349 - 2017.12.04		HUF	9,114,783.00			1	15,009.01	9,129,792.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	828,156,709.00			1	449,243.54	449,244.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,783,338.00	316,783,338.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	1,235,237.02	219,421,466.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	1,336,186.95	237,353,765.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	1,598,329.72	283,919,419.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	381,493.79	116,219,690.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	126,708.07	80,152,859.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,052,610,757.00			1	2,744,055.18	2,744,055.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,043,423,380.00			1	12,920,074.86	1,056,343,455.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.12.29

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
hitel								
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			13,633,423,380.00				44,156,162.86	6,775,264,580.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								8,761.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								300,318.00
BERUHÁZÁS								1,344,261,558.00
DÍJTARTOZÁSOK								27,914,863.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-134,000.00
Helyi adó								132,590.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-5,790,715,877.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-29,501,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-506,870,320.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,978,050,392.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	9,813,950.00					9,929,476.00
Felügyeleti díj		HUF	323,480.00					327,331.00
Könyvelési díj		HUF	143,387.00					148,508.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,202,498.00					1,208,065.00
Különadó		HUF	646,968.00					654,668.00
Letétkezelői díj		HUF	758,922.00					772,785.00
Költségek összesen:			12,889,205.00				.00	13,040,833.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			5,616,482,273.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			93.220000					