

Havi portfólió jelentés
2018. 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 kiterjedés	Magyarország/HUF

Összesített és 1 jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	5 464 022 085
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	90.69

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	230%
Pénzeszköz :	65%
Értékpapír:	22%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-217%
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 kiterjedése)

261%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
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
Ingatlan összesen:			.00				.00	12,578,000,000.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	1,034,750,000.00			1	-22,724.95	1,034,727,275.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	19,634,426.00			1	-467.38	19,633,959.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	40,732,528.00			1	-1,061.30	40,731,467.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			314.28	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			314.28	.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	50,455,900.00			1	-1,230.29	50,454,670.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	199,492,295.00			1	-3,972.87	199,488,322.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	251,667,889.00			1	-6,206.03	251,661,683.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	532,460,643.00			1	-16,132.02	532,444,511.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	24,454,836.00			1	-605.59	24,454,230.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	109,679,074.00			1	-2,746.34	109,676,328.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelel)		HUF	561,384,880.00			1	-13,688.57	561,371,191.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	505,984.00			1	-220.08	505,764.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	266,715,145.00			1	-5,740.81	266,709,404.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	439,520,074.00			1	.00	439,520,074.00
Deviza összesen:			3,531,453,674.16				-74,796.23	3,531,378,928.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	288.2626		1		1,210,702,920.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00	99.98	314.28			15,710,857.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,226,413,777.00
hitel								
BG hitel BG4 - HIT00000434 - 2018.01.05		HUF	15,000,000.00			1	137,500.00	15,137,500.00
BG hitel BG4 - HIT00000466 - 2018.02.09		HUF	74,000,000.00			1	246,666.67	74,246,667.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	100,000,000.00			1	1,806.41	1,806.00
K&H Saját erő S3 - HIT00000356 - 2017.12.07		HUF	735,000,000.00			1	2,699,900.00	737,699,900.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,240.78	17,241.00
K&H SL3 - HIT00000113 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	1,012,434.59	276,629,772.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	945,163.47	258,249,171.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	826,500.00	225,826,500.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	197,799.80	54,045,206.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	998,302.24	272,768,451.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	1,138,169.33	310,984,521.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	701,006.91	191,537,823.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	566,958.94	154,911,542.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	1,007,840.51	275,374,463.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	1,515,325.36	414,035,924.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	1,212,148.68	331,198,209.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09		HUF	153,735,952.00			1	564,723.79	154,300,676.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000244 - 2017.09.21		HUF	53,765,587.00			1	197,498.77	53,963,086.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000307 - 2017.10.12		HUF	403,013,874.00			1	1,480,404.09	404,494,278.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000324 - 2017.11.08		HUF	296,773,163.00			1	1,090,147.12	297,863,310.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000349 - 2017.12.04		HUF	9,114,783.00			1	33,481.37	9,148,264.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000444 - 2018.01.19		HUF	266,143,661.00			1	688,055.29	266,831,716.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	562,013,048.00			1	10,146.90	10,147.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,157,100.00	316,157,100.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	801,470.29	218,987,699.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	866,971.46	236,884,549.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	1,037,059.13	283,358,148.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	425,511.89	116,263,708.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	293,962.41	80,320,113.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,052,610,757.00			1	91,228.53	91,229.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,043,423,380.00			1	5,513,912.96	1,048,937,293.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			13,722,423,380.00				27,476,437.65	7,080,276,012.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2018.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<u>Ingatlan köv./köt.</u>								
ÁFA kötelezettség								-1,119,485.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								17,362,929.00
Áfa követelések								1,040,000.00
BERUHÁZÁS								1,704,552,208.00
DÍJTARTOZÁSOK								15,725,799.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-1,904,000.00
Helyi adó								-2,762,970.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-1,594,089,110.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL3								-1,568,764,976.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,745,204,626.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-742,500.00
Regisztrációs díj								-8,501,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-573,912,898.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,781,667,914.00
<u>költségek</u>								
Alapkezelői díj		HUF	6,628,620.00					6,741,016.00
Felügyeleti díj		HUF	220,954.00					224,701.00
Könyvelési díj		HUF	153,085.00					158,755.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,542,092.00					1,547,659.00
Különadó		HUF	339,833.00					345,641.00
Letétkezelői díj		HUF	795,434.00					808,922.00
Költségek összesen:			9,680,018.00				.00	9,826,694.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			5,464,022,085.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			90.690000					