

Havi portfólió jelentés
2018. 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)	6 031 189 967
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	100.10

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	227%
Pénzeszköz :	59%
Értékpapír:	27%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-213%
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)

253%

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2018.04.27

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								5,240,000,000.00
1996/15								6,870,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								700,000,000.00
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/21)								665,000,000.00
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/23)								210,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	13,685,000,000.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)	HUF		1,182,241,351.00			1	-17,129.02	1,182,224,222.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)	HUF		29,938,130.00			1	-383.46	29,937,747.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)	HUF		24,226,901.00			1	-474.55	24,226,426.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)	EUR		.16			312.62	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)	HUF		.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)	EUR		.00			312.62	.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		51,546,646.00			1	-908.50	51,545,737.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)	HUF		114,062,571.00			1	-1,863.97	114,060,707.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)	HUF		242,442,937.00			1	-4,096.55	242,438,840.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)	HUF		486,473,298.00			1	-11,426.10	486,461,872.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)	HUF		406,376.00			1	-46.71	406,329.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)	HUF		98,705,774.00			1	-1,762.29	98,704,012.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel)	HUF		549,733,741.00			1	-9,733.61	549,724,007.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)	HUF		5,984.00			1	-7.85	5,976.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)	HUF		328,718,145.00			1	-5,406.93	328,712,738.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)	HUF		100,549.00			1	.00	100,549.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)	HUF		439,520,074.00			1	.00	439,520,074.00
Deviza összesen:			3,548,122,477.16				-53,239.54	3,548,069,286.00
Befektetési leqv								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00		277.5475	1		1,165,699,500.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00		3066.63	312.62		479,344,935.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,645,044,435.00
hitel								
BG hitel BG4 - HIT00000434 - 2018.01.05	HUF		14,329,953.00			1	78,814.42	14,408,767.00
BG hitel BG4 - HIT00000466 - 2018.02.09	HUF		74,000,000.00			1	406,999.67	74,407,000.00
BG hitel BG4 - HIT00000536 - 2018.03.20	HUF		7,300,000.00			1	40,150.33	7,340,150.00
BG hitel BG4 - HIT00000626 - 2018.04.17	HUF		81,000,000.00			1	148,500.00	81,148,500.00
BG hitel BG4 - HIT00000629 - 2018.04.25	HUF		12,000,000.00			1	6,000.00	12,006,000.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000538 - 2018.0	HUF		94,500.00			1	83.68	94,584.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000622 - 2018.0	HUF		1,665,822.00			1	1,057.80	1,666,880.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000631 - 2018.0	HUF		1,854,149.00			1	65.41	1,854,214.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000632 - 2018.0	HUF		6,780,948.00			1	239.22	6,781,187.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret	HUF		89,604,581.00			1	44,399.31	44,399.00
K&H Saját erő S3 - HIT00000356 - 2017.12.07	HUF		735,000,000.00			1	1,163,750.00	736,163,750.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret	HUF		.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret	HUF		955,000,000.00			1	431,077.72	431,077.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28	HUF		275,617,337.00			1	436,394.35	276,053,731.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06	HUF		257,304,008.00			1	407,398.09	257,711,406.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29	HUF		225,000,000.00			1	356,250.00	225,356,250.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07	HUF		53,847,406.00			1	85,258.06	53,932,664.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16	HUF		271,770,149.00			1	430,302.63	272,200,452.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01	HUF		309,846,352.00			1	490,590.46	310,336,942.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09	HUF		190,836,816.00			1	302,157.96	191,138,974.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04	HUF		154,344,583.00			1	244,378.77	154,588,962.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11	HUF		274,366,622.00			1	434,414.27	274,801,036.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22	HUF		412,520,599.00			1	653,158.01	413,173,757.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14	HUF		329,986,060.00			1	522,477.81	330,508,538.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09	HUF		153,735,952.00			1	243,415.65	153,979,368.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000244 - 2017.09.21	HUF		53,765,587.00			1	85,128.69	53,850,716.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000307 - 2017.10.12	HUF		403,013,874.00			1	638,105.09	403,651,979.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000324 - 2017.11.08	HUF		296,773,163.00			1	469,891.21	297,243,054.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000349 - 2017.12.04	HUF		9,114,783.00			1	14,432.20	9,129,215.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000444 - 2018.01.19	HUF		266,143,661.00			1	421,394.36	266,565,055.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret	HUF		562,013,048.00			1	253,685.46	253,685.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30	HUF		315,000,000.00			1	498,750.00	315,498,750.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07	HUF		218,186,229.00			1	345,461.61	218,531,691.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09	HUF		236,017,578.00			1	373,694.72	236,391,273.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12	HUF		282,321,089.00			1	447,008.72	282,768,098.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2018.04.27

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nettó:
Hitel								
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	183,410.64	116,021,607.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	126,708.43	80,152,859.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00			1	135,357.40	85,623,959.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00			1	61,731.42	54,212,101.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00			1	12,557.73	198,292,451.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,714,691,892.00			1	2,220,925.66	2,220,926.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,043,423,380.00			1	2,376,686.84	1,045,800,067.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			13,822,053,333.00				15,592,263.75	7,516,336,074.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-962,195.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								12,348,507.00
Áfa követelések								7,582,000.00
BERUHÁZÁS								1,596,863,068.00
DÍJTARTOZÁSOK								12,791,977.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-842,000.00
Helyi adó								3,067,367.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-2,036,304,208.00
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								50,638,738.00
Regisztrációs díj								-8,001,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-624,596,172.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-5,324,730,805.00
Költségek								
Alapkezelői díj		HUF	13,764,897.00					3,351,372.00
Felügyeleti díj		HUF	107,575.00					111,707.00
Könyvelési díj		HUF	137,588.00					142,880.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,224,984.00					1,230,551.00
Különadó		HUF	156,618.00					162,627.00
Letétkezelői díj		HUF	842,862.00					857,738.00
Költségek összesen:			16,234,524.00				.00	5,856,875.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			6,031,189,967.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			100.100000					