

Havi portfólió jelentés
2018. május 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)	6 317 129 305
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	104.85

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	217%
Pénzeszköz :	1 313%
Értékpapír:	26%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-1 456%
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)

245%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018. 05. 31.

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								5,240,000,000.00
1996/15								6,868,404,344.00
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	13,683,404,344.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	931,375,123.00			1	-10,741.18	931,364,382.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	23,101,491.00			1	-242.69	23,101,248.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	18,816,357.00			1	-369.65	18,815,987.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			318.88	.00	51.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			318.88	.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	51,504,163.00			1	-630.64	51,503,532.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	128,168,221.00			1	-1,099.74	128,167,121.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	5,200,957,608.00			1	21,729.97	5,200,979,338.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	496,356,659.00			1	-8,772.21	496,347,887.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	-279,964.00			1	-46.75	-280,011.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	92,675,581.00			1	-1,254.26	92,674,327.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel)		HUF	549,733,741.00			1	-6,796.68	549,726,944.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	5,984.00			1	-7.81	5,976.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	358,526,845.00			1	-3,345.66	358,523,499.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	4,764,134.00			1	38.86	4,764,173.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	439,170,074.00			1	.00	439,170,074.00
Deviza összesen:			8,294,876,017.16				-11,538.43	8,294,864,528.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00		272.8905	1		1,146,140,100.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00		3145.32	318.88		501,489,821.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,647,629,921.00
hitel								
BG hitel BG4 - HIT00000434 - 2018.01.05		HUF	14,329,953.00			1	160,017.48	14,489,970.00
BG hitel BG4 - HIT00000466 - 2018.02.09		HUF	74,000,000.00			1	826,333.00	74,826,333.00
BG hitel BG4 - HIT00000536 - 2018.03.20		HUF	7,300,000.00			1	81,517.00	7,381,517.00
BG hitel BG4 - HIT00000626 - 2018.04.17		HUF	81,000,000.00			1	607,500.00	81,607,500.00
BG hitel BG4 - HIT00000629 - 2018.04.25		HUF	12,000,000.00			1	74,000.00	12,074,000.00
BG hitel BG4 - HIT00000657 - 2018.05.17		HUF	9,200,000.00			1	23,000.00	9,223,000.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000538 - 2018.0		HUF	94,500.00			1	198.07	94,698.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000622 - 2018.0		HUF	1,665,822.00			1	3,075.29	1,668,897.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000631 - 2018.0		HUF	1,854,149.00			1	2,308.03	1,856,457.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000632 - 2018.0		HUF	6,780,948.00			1	8,440.40	6,789,388.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	89,604,581.00			1	1,618.57	1,619.00
K&H Saját erő S3 - HIT00000356 - 2017.12.07		HUF	735,000,000.00			1	2,746,450.00	737,746,450.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,243.61	17,244.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	1,029,890.35	276,647,227.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	961,459.39	258,265,467.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	840,750.00	225,840,750.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	201,209.47	54,048,615.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	1,015,514.35	272,785,663.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	1,157,792.93	311,004,145.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	713,093.24	191,549,909.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	576,734.10	154,921,317.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	1,025,217.06	275,391,839.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	1,541,452.36	414,062,051.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	1,233,047.79	331,219,108.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09		HUF	153,735,952.00			1	574,460.40	154,310,412.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000244 - 2017.09.21		HUF	53,765,587.00			1	200,903.92	53,966,491.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000307 - 2017.10.12		HUF	403,013,874.00			1	1,505,928.30	404,519,802.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000324 - 2017.11.08		HUF	296,773,163.00			1	1,108,942.75	297,882,106.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000349 - 2017.12.04		HUF	9,114,783.00			1	34,059.37	9,148,842.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000444 - 2018.01.19		HUF	266,143,661.00			1	994,490.38	267,138,151.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	562,013,048.00			1	10,147.02	10,147.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,177,050.00	316,177,050.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	815,289.29	219,001,518.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2018. 05. 31.

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Ártolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
hitel								
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1 881,919.24		236,899,497.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1 1,054,940.13		283,376,029.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1 432,848.89		116,271,045.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1 299,031.41		80,325,182.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00			1 319,442.85		85,808,045.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00			1 178,335.22		54,328,705.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00			1 439,520.43		198,719,413.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,714,691,892.00			1 85,127.62		85,128.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,043,423,380.00			1 5,608,980.60		1,049,032,361.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			13,831,253,333.00				30,569,280.31	7,540,513,088.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-887,936.00
ÁFA követelés								2,432,001.00
Áfa követelések								12,547,000.00
BERUHÁZÁS								1,811,963,376.00
DÍJTARTOZÁSOK								-573,754,429.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-1,094,000.00
Helyi adó								1,475,144.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-5,946,295,078.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL3								-1,382,916,175.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,923,240,556.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								51,623,103.00
Közös költség								-4,764,134.00
Regisztrációs díj								-1,300.00
Vevő Kötér célartalék								-54,386,464.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-736,203,936.00
Ingatlan Köv./Köt összesen:			.00			.00		-9,757,300,868.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	7,557,578.00					7,687,338.00
Felügyeleti díj		HUF	251,920.00					256,245.00
Könyvelési díj		HUF	153,630.00					158,751.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,094,267.00					1,099,834.00
Különadó		HUF	368,907.00					375,312.00
Letétkezelői díj		HUF	1,362,481.00					1,378,052.00
Költségek összesen:			10,788,783.00			.00		10,955,532.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			6,317,129,305.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			104.850000					