

**Havi portfólió jelentés
2018. június 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)	7 121 421 702
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	118.20

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	182%
Pénzeszköz :	55%
Értékpapír:	25%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-162%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	94%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	6%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs	
-------	--

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

196%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.06.29

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								6,260,000,000.00
1996/15								5,865,812,288.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								800,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	12,925,812,288.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	884,352,888.00				1	-4,910.81
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	29,686,322.00				1	-86.35
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	958,710,195.00				1	5,815.48
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			328.6		.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00				1	.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			328.6		.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	.00				1	.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	.00				1	.00
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)		HUF	.00				1	.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAvissz		HUF	.00				1	.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	58,198,363.00				1	-369.88
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	215,321,497.00				1	-228.04
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	108,771,427.00				1	26,148.87
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	736,058,804.00				1	-5,893.79
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	70,036.00				1	-46.40
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	91,315,581.00				1	-769.98
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstele)		HUF	8,798,200.00				1	-4,941.48
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	5,984.00				1	-7.78
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	382,274,971.00				1	-1,366.15
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	2,812,405.00				1	61.70
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	5,000,000.00				1	-7.53
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	438,820,074.00				1	.00
Deviza összesen:			3,920,196,747.16				13,397.86	3,920,210,198.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	304.5253			1	1,279,006,260.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00	3181.87	328.6			522,781,241.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,801,787,501.00
hitel								
BG hitel BG4 - HIT00000434 - 2018.01.05		HUF	14,329,953.00				1	229,278.92
BG hitel BG4 - HIT00000466 - 2018.02.09		HUF	74,000,000.00				1	1,183,999.67
BG hitel BG4 - HIT00000536 - 2018.03.20		HUF	7,300,000.00				1	116,800.33
BG hitel BG4 - HIT00000626 - 2018.04.17		HUF	81,000,000.00				1	999,000.00
BG hitel BG4 - HIT00000629 - 2018.04.25		HUF	12,000,000.00				1	132,000.00
BG hitel BG4 - HIT00000657 - 2018.05.17		HUF	9,200,000.00				1	67,466.67
BG hitel BG4 - HIT00000728 - 2018.06.18		HUF	20,000,000.00				1	40,000.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000711 - 2018.06.18		HUF	2,816,756.00				1	2,006.94
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	97,183,244.00				1	53,013.37
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00				1	.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00				1	517,292.22
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00				1	1,755,600.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00				1	1,216,024.66
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00				1	1,315,404.85
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00				1	1,573,469.86
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00				1	645,605.04
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00				1	446,012.77
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00				1	476,456.92
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00				1	277,791.40
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00				1	803,694.50
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00				1	165,929.06
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,582,037,083.00				1	2,508,284.71
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	271,360,836.00				1	7,732,845.76
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00				1	.00
Hitel összesen:			7,844,190,789.00				22,257,977.66	2,232,228,440.00
Ingatlan köv.köl.								
ÁFA kötelezettség								-387,307,841.00
ÁFA követelés								262,551,409.00
BERUHÁZÁS								1,011,158,832.00
DÍJTARTÓZÁSOK								-457,459,858.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-302,000.00
Helyi adó								117,074.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,829,359,490.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2018.06.29

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Obszám:	Árfolyam:	Deviza árf.	Fkamat:	Nee:
<u>Ingtalan köv./köt.</u>								
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL3								-1,200,740,995.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,914,158,195.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								11,870,476.00
Közös költség								-2,812,405.00
Regisztrációs díj								-1,300.00
Vevő Kötbér céltartalék								-27,406,464.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-731,478,548.00
Ingtalan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-9,279,126,789.00
<u>költségek</u>								
Alapkezelői díj		HUF	11,550,582.00					11,696,578.00
Felügyeleti díj		HUF	385,021.00					389,888.00
Könyvelési díj		HUF	148,174.00					153,466.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,255,710.00					1,261,277.00
Különadó		HUF	567,773.00					575,038.00
Letétkezelői díj		HUF	939,289.00					956,809.00
Költségek összesen:			14,846,549.00				.00	15,033,056.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			7,121,421,702.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			118.200000					