

Havi portfólió jelentés  
2018. július 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)	7 293 243 530
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	121.05

**A portfólió összetétele**

Ingatlanok:	153%
Pénzeszköz :	50%
Értékpapír:	26%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-129%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

**Ingatlanbefektetések összetétele**

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	91%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	9%
Egyéb ingatlanok	0%
<b>összesen:</b>	<b>100%</b>

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

nincs	
-------	--

**Tőkeáttétel**

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

167%

## Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:  
 Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.07.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>Ingyatlanok</b>								
1996/14								6,260,000,000.00
1996/15								3,057,515,642.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								800,000,000.00
Buszesz 18391/1 Bp. III.								1,003,000,000.00
<b>Ingyatlan összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>11,120,515,642.00</b>
<b>folyószámla</b>								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	884,352,888.00			1	-6,178.35	884,346,710.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	23,026,568.00			1	-170.91	23,026,397.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	758,343,328.00			1	-6,609.95	758,336,718.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			321.31	.00	51.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			321.31	.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	-4.66	-5.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAvissz		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	58,264,274.00			1	-407.70	58,263,866.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	265,197,319.00			1	-1,729.81	265,195,589.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	308,085,949.00			1	-1,298.71	308,084,650.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	814,507,254.00			1	-5,605.46	814,501,649.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	70,036.00			1	-4.49	70,036.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	76,187,481.00			1	-563.34	76,186,918.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelel)		HUF	1,015,907.00			1	-14.55	1,015,892.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	5,984.00			1	-0.04	5,984.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	.00			1	-1,466.26	-1,466.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös )		HUF	1,750,827.00			1	-16.39	1,750,811.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	15,000,000.00			1	-89.72	14,999,910.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	438,470,074.00			1	.00	438,470,074.00
<b>Deviza összesen:</b>			<b>3,644,277,889.16</b>				<b>-24,156.35</b>	<b>3,644,253,784.00</b>
<b>Befektetési jegy</b>								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF		00,000.00	300.7456	1		1,263,131,520.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR		50,000.00	3741.65	321.31		601,114,781.00
<b>Értékpapír összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>1,864,246,301.00</b>
<b>hitel</b>								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000711 - 2018.0		HUF	2,816,756.00			1	3,300.49	2,820,056.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000818 - 2018.0		HUF	1,249,471.00			1	1,042.27	1,250,513.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000837 - 2018.0		HUF	1,565,312.00			1	300.02	1,565,612.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	94,368,461.00			1	1,704.62	1,704.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,243.00	17,243.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	658,875.00	315,658,875.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	456,372.45	218,642,602.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	493,670.52	236,511,248.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	590,522.15	282,911,611.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	242,294.77	116,080,491.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	167,388.45	80,193,539.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00			1	178,814.13	85,667,416.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00			1	113,264.97	54,263,635.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00			1	414,735.40	198,694,628.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00			1	277,469.92	132,932,279.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,582,037,083.00			1	82,731.92	82,731.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	271,360,836.00			1	793,731.18	272,154,566.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
<b>Hitel összesen:</b>			<b>7,626,360,836.00</b>				<b>4,493,461.24</b>	<b>1,999,448,749.00</b>
<b>Ingyatlan köv./köt.</b>								
ÁFA kötelezettség								-11,090,260.00
ÁFA követelés								2,283,865.00
BERUHÁZÁS								1,048,376,933.00
DÍJTARTOZÁSOK								-449,274,323.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-194,000.00
Helyi adó								-1,381,484.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-3,632,831,434.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL3								-675,237,613.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,906,695,195.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								11,244,227.00

## Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:  
 Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.07.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b><u>Ingyen köv./köt.</u></b>								
Közös költség								-1,750,827.00
Regisztrációs díj								-1,300.00
Vevő Kötőcéltartalék								-2,667,961.00
<b>VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK</b>								<b>-695,670,581.00</b>
<b>Ingatlan Köv/Köt összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>-7,328,687,437.00</b>
<b><u>Költségek</u></b>								
Alapkezelői díj		HUF	4,454,454.00					4,604,284.00
Felügyeleti díj		HUF	148,482.00					153,476.00
Könyvelési díj		HUF	153,629.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,433,860.00					1,439,427.00
Különadó		HUF	221,459.00					228,893.00
Letétkezelői díj		HUF	1,033,201.00					1,051,181.00
<b>Költségek összesen:</b>			<b>7,445,085.00</b>				<b>.00</b>	<b>7,636,011.00</b>
<b>Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:</b>			<b>7,293,243,530.00</b>					
<b>Befektetési jegyek darabszáma:</b>			<b>60,250,000.00</b>					
<b>Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:</b>			<b>121.050000</b>					