

**Havi portfólió jelentés
2018. szeptember 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)	7 421 551 093
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	123.18

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	138%
Pénzeszköz :	40%
Értékpapír:	25%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-103%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	90%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	10%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

151%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
 Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.09.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Ártolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								7,100,000,000.00
1996/15								887,934,346.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								800,000,000.00
Buszesz 18391/1 Bp. III.								1,003,000,000.00
Mester u. hrsz 37861								450,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	10,240,934,346.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	116,030,491.00			1	-14,726.17	116,015,765.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	16,494,532.00			1	-370.59	16,494,161.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	897,425,462.00			1	1,595.04	897,427,057.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			323.78	.00	52.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			323.78	.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	58,098,944.00			1	103.46	58,099,047.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	270,117,471.00			1	482.54	270,117,954.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	90,299,660.00			1	-3,488.31	90,296,172.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	949,797,227.00			1	-15,345.02	949,781,882.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	70,036.00			1	-1.32	70,035.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	73,026,336.00			1	-1,463.06	73,024,873.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstele)		HUF	1,015,907.00			1	-26.52	1,015,880.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	5,984.00			1	-1.11	5,984.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	1,091,227.00			1	1.94	1,091,229.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	86,497,341.00			1	154.04	86,497,495.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	437,770,074.00			1	.00	437,770,074.00
Deviza összesen:			2,997,740,692.16				-33,084.08	2,997,707,660.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF		00,000.00	297.3066	1		1,248,687,720.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR		50,000.00	3880.63	323.78		628,235,191.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	1,876,922,911.00
Hitel								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000818 - 2018.0		HUF	1,249,471.00			1	3,862.60	1,253,334.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000837 - 2018.0		HUF	1,565,312.00			1	3,811.53	1,569,124.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000903 - 2018.0		HUF	3,372,627.00			1	3,312.67	3,375,940.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	93,812,590.00			1	48,084.28	48,084.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	500,048.28	500,048.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,954,662.50	316,954,663.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	1,353,905.74	219,540,135.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	1,464,555.05	237,482,133.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	1,751,881.32	284,072,970.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	718,808.06	116,557,004.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	496,584.91	80,522,735.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00			1	530,481.00	86,019,083.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00			1	336,018.53	54,486,388.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00			1	1,230,381.77	199,510,275.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00			1	823,160.21	133,477,969.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,582,037,083.00			1	2,399,206.20	2,399,206.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	271,360,836.00			1	2,354,734.38	273,715,570.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			7,626,360,836.00				15,973,499.03	2,011,484,661.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-63,468.00
Áfa kötelezettségek								-1,240,101.00
ÁFA követelés								2,161,278.00
BERUHÁZÁS								969,471,364.00
DÍJTARTOZÁSOK								-536,784,375.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-1,804,000.00
Helyi adó								4,402,020.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-2,313,867,011.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL3								-263,589,472.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,906,695,195.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2018.09.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<u>Ingatlan köv./köt.</u>								
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-1,813,471.00
Közös költség								-1,091,227.00
Regisztrációs díj								-1,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-600,535,147.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-5,665,247,589.00
<u>költségek</u>								
Alapkezelői díj		HUF	13,344,943.00					13,497,446.00
Felügyeleti díj		HUF	444,827.00					449,910.00
Könyvelési díj		HUF	142,884.00					148,176.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,442,319.00					1,447,886.00
Különadó		HUF	663,380.00					670,976.00
Letétkezelői díj		HUF	1,048,880.00					1,067,180.00
Költségek összesen:			17,087,233.00				.00	17,281,574.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			7,421,551,093.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			123.180000					