

Havi portfólió jelentés
2019. február 28.

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)	7 917 405 969
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	131.41

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	125%
Pénzeszköz :	14%
Értékpapír:	47%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-86%
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

BUSZESZ ing. (hrs: 18391/1)	10.3%
-----------------------------	-------

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

137%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2019.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Obszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nettó:
Ingatlanok								
1996/14								8,430,000,000.00
1996/15								15,074,017.00
Buszasz 18391/1 Bp. III.								1,025,000,000.00
Mester u. hrsz 37861								450,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	9,920,074,017.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	198,314,129.00			1	5.056.28	198,319,185.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	11,527,281.00			1	275.72	11,527,557.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	86,858,673.00			1	2,248.36	86,860,921.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			316.39	.00	51.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			316.39	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukódé:		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 ÁFavisz		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc		HUF	57,448,678.00			1	1,244.35	57,449,922.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc		HUF	118,785,513.00			1	5,142.63	118,790,656.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	6,868,000.00			1	3.76	6,868,004.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	541,253,847.00			1	13,120.23	541,266,967.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	.00			1	.59	1.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	42,815,690.00			1	909.89	42,816,600.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelc		HUF	.00			1	28.05	28.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	.00			1	.09	0.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	3.00			1	1.09	4.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	.00			1	727.00	727.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	1,445,460.00			1	.00	1,445,460.00
14220108-50673027 (Commerzbank bizt)		HUF	40,000,000.00			1	.00	40,000,000.00
Deviza összesen:			1,105,317,274.16				28,758.06	1,105,346,083.00
Befektelési legy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	300.5011		1		1,262,104,620.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	00,000.00	145.7595		1		276,943,050.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00	4849.98	316.39			767,242,566.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	20,000.00	100		1		312,000,000.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	10,000.00	103.7357		1		187,761,617.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	50,000.00	103.5468		1		181,206,900.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	50,000.00	100		1		215,000,000.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	04,000.00	130.1983		1		352,056,203.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	65,000.00	113.2199		1		154,545,164.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	3,708,860,140.00
Hitel								
BG hitel BG4 2019.02.14 - HIT00001371 - 201		HUF	110,000,000.00			1	256.666.67	110,256,667.00
BG hitel BG4 2019.02.14 - HIT00001373 - 201		HUF	110,000,000.00			1	275,000.00	110,275,000.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	100,000,000.00			1	1,805.61	1,806.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,242.61	17,243.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	1,207,850.00	316,207,850.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	836,622.97	219,022,852.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	904,996.29	236,922,574.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	1,082,544.59	283,403,634.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	444,175.46	116,282,371.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	306,856.11	80,333,007.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00			1	327,801.30	85,816,403.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00			1	207,636.59	54,358,007.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00			1	760,293.23	199,040,186.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00			1	508,657.50	133,163,466.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001266 - 2019.01.21		HUF	57,376,250.00			1	148,556.67	57,524,807.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,524,660,833.00			1	81,695.20	81,695.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			7,575,000,000.00				7,368,400.79	2,002,707,568.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-1,743,698.00
Áfa kötelezettségek								-1,110,735.00
ÁFA követelés								9,881,500.00
Áfa követelések								49,066,000.00
BERUHÁZÁS								937,473,001.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2019.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték	Dbszám:	Árlyolyam:	Deviza árf.	Fkamat:	Nee:
<u>Ingatlan köv./köt.</u>								
DÍJTARTOZÁSOK								-116.573,514.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-288,000.00
Helyi adó								-1,966,638.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-2,585,267,667.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								101,880,562.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,906,695,195.00
JÖTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELÉZÉS								-2,742,946.00
Közös költség								-3.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-271,228,875.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00			.00		-4,800,794,254.00
<u>költségek</u>								
Alapkezelői díj		HUF	9,420,607.00					9,583,374.00
Felügyeleti díj		HUF	314,024.00					319,450.00
Könyvelési díj		HUF	153,081.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,814,093.00					1,819,660.00
Különadó		HUF	335,441.00					341,208.00
Letétkezelői díj		HUF	1,130,475.00					1,150,007.00
Költségek összesen:			13,167,721.00			.00		13,372,449.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			7,917,405,969.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			131.410000					