

**Havi portfólió jelentés
2019. április 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)	8 937 521 481
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	148.34

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	122%
Pénzeszköz :	17%
Értékpapír:	53%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-92%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	4%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	86%
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)

132%

Portfólió jelentés

Portfólió	Alap deviza	Dátum							
Biggeorge 4. Ingatlanalap	HUF	2019.04.30							
Megnevezés	ISIN kód	Deviza	Névérték	Dbszám	Árfolyam	Deviza árf	Fkamat	Nee	
Ingatlanok									
1996/14								9,340,000,000.00	
1996/15								11,081,891.00	
Buszesz 18380/4								194,816,839.00	
Buszesz 18391/11								0.00	
Buszesz 18391/12								353,905,105.00	
Buszesz 18391/13								0.00	
Buszesz 18391/3								164,788,929.00	
Buszesz 18391/4								0.00	
Buszesz 18391/5								162,601,465.00	
Buszesz 18391/6								0.00	
Buszesz 18391/7								0.00	
Buszesz 18391/8								263,887,662.00	
Buszesz 18391/9								0.00	
Mester u. hrsz 37861								450,000,000.00	
Ingatlan összesen:			00				00	10,941,081,891.00	
folyószámla									
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	197,301,300.00			1	8,774.40	197,310,074.00	
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	75,108,167.00			1	987.34	75,109,154.00	
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	574,493,847.00			1	13,674.38	574,507,521.00	
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	16				322.87	52.00	
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	0.00				322.87	0.00	
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551127 (BG4 ÁFAvisz)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	0.00			1	928.67	929.00	
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	53,460,917.00			1	1,115.29	53,462,032.00	
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	541,025,806.00			1	11,039.33	541,036,845.00	
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	21,730,581.00			1	488.57	21,731,070.00	
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelel)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	0.00			1	0.09	0.00	
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	3.00			1	0.00	3.00	
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	0.00			1	0.00	0.00	
14220108-50673010 (Commerzbank fed)		HUF	1,065,460.00			1	0.00	1,065,460.00	
14220108-50673027 (Commerzbank bizt)		HUF	10,000,000.00			1	0.00	10,000,000.00	
Deviza összesen:			1,474,186,081.16				37,008.07	1,474,223,140.00	
Befektetési jegy									
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	446	7518	1		1,876,357,560.00	
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	00,000.00	213	6593	1		405,952,670.00	
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00	4292	85	322.87		693,016,240.00	
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	20,000.00	110	293	1		344,114,160.00	
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	10,000.00	102	0509	1		184,712,129.00	
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	45,760.00	103	2787	1		252,594,913.00	
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	168	8777	1		456,645,301.00	
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	65,000.00	203	1573	1		277,309,715.00	
Értékpapír összesen:			00				00	4,705,702,688.00	
hitel									
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001450 - 2019.03.09		HUF	25,154,178.00			1	28,018.96	25,182,197.00	
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001610 - 2019.03.09		HUF	1,684,302.00			1	1,794.72	1,686,097.00	
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	73,161,520.00			1	1,320.98	1,321.00	
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	0.00			1		0.00	
K&H Saját erő S4 - HIT00001449 - 2019.03.13		HUF	950,000,000.00			1	1,923,750.44	951,923,750.00	
K&H Saját erő S4 - HIT00001465 - 2019.03.28		HUF	5,000,000.00			1	10,125.22	5,010,125.00	
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	0.00			1	0.44	0.00	
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	637,875.00	315,637,875.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,166,229.00			1	441,827.25	218,628,056.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	477,935.95	236,495,514.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	571,700.18	282,892,789.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	234,572.35	116,072,768.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	162,052.94	80,188,204.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00			1	173,114.42	85,661,716.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00			1	109,654.26	54,260,024.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,883.00			1	401,516.64	198,681,410.00	

Portfólió jelentés

Portfólió:	Alap deviza	Dátum							
Biggeorge 4. Ingatlanalap	HUF	2019.04.30							
Megnevezés	ISIN kód:	Deviza:	Névérték	Obszám:	Árfolyam:	Deviza árf	Fkamat	Nee:	
hitel									
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00			1	268,625.99	132,923,435.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00001266 - 2019.01.21		HUF	57,376,250.00			1	116,187.09	57,492,437.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00001448 - 2019.03.13		HUF	206,095,058.00			1	417,342.51	206,512,401.00	
K&H SL4 (RA04) - HIT00001611 - 2019.04.03		HUF	373,657,718.00			1	706,213.09	374,363,931.00	
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	3,944,908,057.00			1	71,227.39	71,227.00	
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00	
Hitel összesen:			7,355,000,000.00				6,754,855.82	3,343,685,277.00	
Ingatlan köv./köt.									
ÁFA kötelezettség								-7,275,467.00	
ÁFA követelés								23,705,850.00	
Áfa követelések								81,119,000.00	
BERUHÁZÁS								867,940,150.00	
DÍJTARTOZÁSOK								-23,049,283.00	
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-1,246,000.00	
Helyi adó								2,718,333.00	
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-2,593,389,063.00	
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,906,695,195.00	
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00	
KIVITELEZÉS								-4,102,979.00	
Közös költség								-3.00	
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-269,296,720.00	
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,831,049,423.00	
költségek									
Alapkezelői díj		HUF	5,383,858.00					5,567,371.00	
Felügyeleti díj		HUF	179,461.00					185,578.00	
Könyvelési díj		HUF	153,460.00					158,752.00	
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,353,686.00					1,359,253.00	
Különadó		HUF	168,170.00					173,961.00	
Letétkezelői díj		HUF	1,284,601.00					1,306,623.00	
Költségek összesen:			8,523,236.00				.00	8,751,538.00	
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			8,937,521,481.00						
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00						
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			148.340000						