

**Havi portfólió jelentés
2019. május 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)	8 872 169 964
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	147,26

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	123%
Pénzeszköz :	16%
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)

136%

Portfólió jelentés

Portfólió	Alap deviza	Dátum						
Biggeorge 4. Ingatlanalap	HUF	2019.05.31						
Megnevezés:	ISIN kód	Deviza	Névérték	Dbszám	Árfolyam:	Deviza árf.	Fkamat	Nee:
Ingatlanok								
1996/14			0.00	0.00	0		.00	9,340,000,000.00
1996/15			0.00	0.00	0		.00	11,081,891.00
Buszesz 18380/4			0.00	0.00	0		.00	194,816,839.00
Buszesz 18391/11			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/12			0.00	0.00	0		.00	353,905,105.00
Buszesz 18391/13			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/3			0.00	0.00	0		.00	154,788,929.00
Buszesz 18391/4			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/5			0.00	0.00	0		.00	162,601,465.00
Buszesz 18391/6			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/7			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/8			0.00	0.00	0		.00	263,887,662.00
Buszesz 18391/9			0.00	0.00	0		.00	0.00
Mester u. hrsz 37861			0.00	0.00	0		.00	450,000,000.00
Ingatlan összesen:			0.00				.00	10,941,081,891.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	157,145,840.00	0.00	0	1	22,878.55	157,168,719.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	67,292,553.00	0.00	0	1	3,943.05	67,296,496.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	441,292,454.00	0.00	0	1	37,231.27	441,329,685.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	0.16	0.00	0		324.92	52.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	0.00	0.00	0		324.92	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukodé)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551127 (BG4 ÁFAviessz)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	0.00	0.00	0	1	928.67	929.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	28,841,423.00	0.00	0	1	3,014.00	28,844,437.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	546,339,919.00	0.00	0	1	34,115.17	546,374,034.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	19,563,660.00	0.00	0	1	1,411.39	19,565,071.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstele)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	0.00	0.00	0	1	.09	0.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	3.00	0.00	0	1	.00	3.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551426 (BG4 WFC)		HUF	44,701,946.00	0.00	0	1	125.70	44,702,072.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	150,000.00	0.00	0	1	.00	150,000.00
14220108-50673027 (Commerzbank bizl)		HUF	10,000,000.00	0.00	0	1	.00	10,000,000.00
14400018-30100608-14698107(BG4 CON)		HUF	85,000,000.00	0.00	0	1	.00	85,000,000.00
Deviza összesen:			1,400,327,798.16				103,647.89	1,400,431,498.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00	441.7392	1		.00	1,855,304,640.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00	206.7566	1		.00	392,837,540.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00	4555.91	1	324.92	.00	740,153,139.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00	103.0015	1		.00	321,364,680.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00	101.5527	1		.00	183,810,387.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0045,760.00	103.0771	1		.00	252,101,848.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0.0050,000.00	100	1		.00	215,000,000.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0.0004,000.00	160.3469	1		.00	433,578,018.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	194.069	1		.00	264,904,185.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	4,659,054,437.00
hitel								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001450 - 2019.03.01		HUF	22,759,915.00	0.00	0	1	55,276.83	22,815,192.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001610 - 2019.03.01		HUF	1,684,302.00	0.00	0	1	3,754.59	1,688,057.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001701 - 2019.03.01		HUF	5,233,898.00	0.00	0	1	4,906.78	5,238,805.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitekeret		HUF	70,321,885.00	0.00	0	1	1,269.87	1,270.00
K&H Saját erő S3 - Hitekeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
K&H Saját erő S4 - HIT00001449 - 2019.03.12		HUF	950,000,000.00	0.00	0	1	3,911,625.44	953,911,625.00
K&H Saját erő S4 - HIT00001465 - 2019.03.2E		HUF	5,000,000.00	0.00	0	1	20,587.72	5,020,588.00
K&H Saját erő S4 - Hitekeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.44	0.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00	0.00	0	1	1,297,012.50	316,297,013.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00	0.00	0	1	898,381.93	219,084,611.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00	0.00	0	1	971,802.73	236,989,381.00

Portfólió jelentés

Portfólió:	Alap deviza:	Dátum						
Biggeorge 4. Ingatlanalap	HUF	2019.05.31						
Megnevezés	ISIN kód:	Deviza:	Névérték	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.	Fkamat	Nee:
hitel								
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282.321.089.00	0.00	0	1	1.162.457.06	283.483.546.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115.838.196.00	0.00	0	1	476.963.77	116.315.160.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80.026.151.00	0.00	0	1	329.507.66	80.355.659.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85.488.602.00	0.00	0	1	351.999.32	85.840.601.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54.150.370.00	0.00	0	1	222.963.91	54.373.334.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198.279.893.00	0.00	0	1	816.417.32	199.096.310.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132.654.809.00	0.00	0	1	546.206.18	133.201.015.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001266 - 2019.01.21		HUF	57.376.250.00	0.00	0	1	236.246.89	57.612.497.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001448 - 2019.03.13		HUF	206.095.058.00	0.00	0	1	848.596.42	206.943.654.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001611 - 2019.04.03		HUF	373.657.718.00	0.00	0	1	1.488.091.86	375.145.610.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001702 - 2019.05.07		HUF	186.380.525.00	0.00	0	1	311.928.52	186.692.454.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	3.758.527.532.00	0.00	0	1	67.862.00	67.862.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			7.355.000.000.00				14.023.859.74	3.540.174.444.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-3.905.141.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	10.881.549.00
Áfa követelések			0.00	0.00	0		.00	99.089.000.00
BERUHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	1.147.387.862.00
DÍJTARTOZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	4.181.627.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-3.234.000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	1.370.041.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-2.647.772.401.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-2.906.695.195.00
JÖTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-1.478.046.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	-4.048.159.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-3.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-268.985.762.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4.573.208.628.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	11.064.043.00	0.00	0		.00	11.246.427.00
Felügyeleti díj		HUF	368.800.00	0.00	0		.00	374.879.00
Könyvelési díj		HUF	153.629.00	0.00	0		.00	158.750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1.526.268.00	0.00	0		.00	1.531.835.00
Különadó		HUF	347.550.00	0.00	0		.00	353.325.00
Letétkezelői díj		HUF	1.327.688.00	0.00	0		.00	1.349.574.00
Költségek összesen:			14.787.978.00				.00	15.014.790.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			8.872.169.964.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60.250.000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			147.260000					