

Havi portfólió jelentés
2019. június 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)	9 653 413 854
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	160.22

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	126%
Pénzeszköz :	16%
Értékpapír:	56%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-98%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	4%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	84%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	12%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

127%

Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32

Tel: +36-1-225-2525

E-mail: info@bgalapkezezo.hu

web: www.bgalapkezezo.hu

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2019.06.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árl.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14			0.00	0.00	0		.00	10.240.000.000.00
1996/15			0.00	0.00	0		.00	11.070.000.00
Buszesz 18380/4			0.00	0.00	0		.00	183.499.208.00
Buszesz 18391/11			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/12			0.00	0.00	0		.00	333.345.448.00
Buszesz 18391/13			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/3			0.00	0.00	0		.00	311.374.671.00
Buszesz 18391/4			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/5			0.00	0.00	0		.00	153.155.344.00
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	498.625.329.00
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: .00 .00 **12,181,070,000.00**

folyószámla

10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)	HUF	157,145,840.00	0.00	0	1	37,732.07		157,183,572.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)	HUF	67,292,553.00	0.00	0	1	10,303.58		67,302,857.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)	HUF	411,496,696.00	0.00	0	1	77,580.22		411,574,276.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)	EUR	2,850.16	0.00	0	323.54	.00		922,141.00
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	323.54	.00		0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukodés)	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 ÁFavissz	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	28,841,513.00	0.00	0	1	5,740.12		28,847,253.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)	HUF	0.00	0.00	0	1	.00		0.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)	HUF	556,815,142.00	0.00	0	1	86,425.78		556,901,568.00
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	3,260.56		19,566,921.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelel)	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	243,533,254.00	0.00	0	1	16,964.32		243,550,218.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)	HUF	120,000.00	0.00	0	1	.00		120,000.00
14220108-50673027 (Commerzbank bizt)	HUF	10,000,000.00	0.00	0	1	.00		10,000,000.00
14400018-30100608-14698107(BG4 CON)	HUF	0.00	0.00	0	1	.00		0.00
BG4 CON EUR tech	EUR	0.00	0.00	0	323.54	.00		0.00

Deviza összesen: 1,494,811,511.16 238,935.38 **1,495,969,738.00**

Befektetési jegy

Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00	498.6578	1	.00		2,094,362,760.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00	226.9045	1	.00		431,118,550.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00	4669.93	323.54	.00		755,454,576.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00	138.9015	1	.00		433,372,680.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00	118.8834	1	.00		215,178,954.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0045,760.00	102.9039	1	.00		251,676,242.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0.0004,000.00	99.9544	1	.00		60,372,458.00
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	207.6688	1	.00		561,536,435.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	288.9483	1	.00		394,414,430.00

Értékpapír összesen: .00 .00 **5,412,489,085.00**

hitel								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001450 - 2019.C	HUF	22,759,915.00	0.00	0	1	79,680.51		22,839,596.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001610 - 2019.C	HUF	1,684,302.00	0.00	0	1	5,596.09		1,689,898.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00001701 - 2019.C	HUF	5,233,898.00	0.00	0	1	10,594.28		5,244,492.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitekeret	HUF	70,321,885.00	0.00	0	1	36,821.49		36,821.00
K&H Saját erő S3 - Hitekeret	HUF	0.00	0.00	0	1	.00		0.00
K&H Saját erő S4 - HIT00001449 - 2019.03.13	HUF	950,000,000.00	0.00	0	1	5,707,125.44		955,707,125.00
K&H Saját erő S4 - HIT00001465 - 2019.03.28	HUF	5,000,000.00	0.00	0	1	30,037.72		5,030,038.00
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	1,892,362.50		316,892,363.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
 Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2019.06.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
hitel								
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00	0.00	0	1	1,310,753.90	219,496,983.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00	0.00	0	1	1,417,875.96	237,435,454.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00	0.00	0	1	1,696,043.92	284,017,133.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00	0.00	0	1	695,897.96	116,534,094.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00	0.00	0	1	480,757.08	80,506,908.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00	0.00	0	1	513,572.78	86,002,175.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00	0.00	0	1	325,308.11	54,475,678.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00	0.00	0	1	1,191,166.32	199,471,059.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00	0.00	0	1	796,923.77	133,451,733.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001266 - 2019.01.21		HUF	57,376,250.00	0.00	0	1	344,687.91	57,720,938.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001448 - 2019.03.13		HUF	206,095,058.00	0.00	0	1	1,238,116.08	207,333,174.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001611 - 2019.04.03		HUF	373,657,718.00	0.00	0	1	2,194,304.95	375,852,023.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001702 - 2019.05.07		HUF	186,380,525.00	0.00	0	1	661,288.46	187,041,813.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	3,758,527,532.00	0.00	0	1	1,968,006.47	1,968,006.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			7,355,000,000.00				22,596,922.14	3,548,747,504.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-415,473.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	9,811,543.00
Áfa követelések			0.00	0.00	0		.00	105,230,000.00
BÉRÜHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	95,469,686.00
DÍJTARTÓZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-36,581,548.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-3,208,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	152,225.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-2,855,452,608.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-2,906,695,195.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-1,478,046.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	-4,707,154.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-3.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-268,784,735.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-5,866,657,308.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	16,298,600.00	0.00	0		.00	16,496,989.00
Felügyeleti díj		HUF	543,283.00	0.00	0		.00	549,896.00
Könyvelési díj		HUF	142,882.00	0.00	0		.00	148,174.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,682,144.00	0.00	0		.00	1,687,711.00
Küldönadó		HUF	510,021.00	0.00	0		.00	515,833.00
Letétkezelői díj		HUF	1,287,747.00	0.00	0		.00	1,311,554.00
Költségek összesen:			20,464,677.00				.00	20,710,157.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			9,653,413,854.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			160.220000					