

Havi portfólió jelentés
2019. július 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) | 9 525 473 118 |
| Darab szám | 60 250 000 |
| Egy befektetési jegy értéke (HUF) | 158.1000 |

A portfólió összetétele

| | |
|--------------------------|-------------|
| Ingatlanok: | 128% |
| Pénzeszköz : | 19% |
| Értékpapír: | 57% |
| Betét: | 0% |
| Követelés/kötelezettség: | -104% |
| Összesen: | 100% |

Ingatlanbefektetések összetétele

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Iroda ingatlanok | 4% |
| Ipari ingatlanok | 0% |
| Lakó ingatlanok | 84% |
| Kiskereskedelmi ingatlantok | 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)

| |
|------|
| 135% |
|------|

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2019.07.31

| Megnevezés: | ISIN kód | Deviza | Névérték: | Dbszám: | Árfolyam: | Deviza árf.: | 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 | 325,424,844.00 | 0.00 | 0 | 1 | 14,816.29 | 325,439,660.00 |
| 10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed) | | HUF | 59,464,343.00 | 0.00 | 0 | 1 | 3,478.57 | 59,467,822.00 |
| 10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef) | | HUF | 404,739,893.00 | 0.00 | 0 | 1 | 23,937.66 | 404,763,831.00 |
| 10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR) | | EUR | 2,850.16 | 0.00 | 0 | 327.15 | 00 | 932,430.00 |
| 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 | 327.15 | 00 | 0.00 |
| 10402142-50485657-56551062 (BG4 Működés) | | 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 | 177.80 | 178.00 |
| 10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc) | | HUF | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00 | 0.00 |
| 10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc) | | HUF | 2,287,062.00 | 0.00 | 0 | 1 | 816.41 | 2,287,878.00 |
| 10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3) | | HUF | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00 | 0.00 |
| 10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4) | | HUF | 591,843,694.00 | 0.00 | 0 | 1 | 31,890.91 | 591,875,585.00 |
| 10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3) | | HUF | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00 | 0.00 |
| 10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós) | | HUF | 5,935,414.00 | 0.00 | 0 | 1 | 406.06 | 5,935,820.00 |
| 10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel) | | 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 | 374,565,691.00 | 0.00 | 0 | 1 | 18,268.86 | 374,583,960.00 |
| 14220108-50673010 (Commerzbank fed.) | | HUF | 90,000.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00 | 90,000.00 |
| 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 | 327.15 | 00 | 0.00 |
| Deviza összesen: | | | 1,774,353,794.16 | | | | 93,792.65 | 1,775,377,167.00 |
| Befektetési jegy | | | | | | | | |
| Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat | HU0000719042 | HUF | 0.0000,000.00 | 492.8246 | 1 | 00 | | 2,069,863,320.00 |
| Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat | HU0000719075 | HUF | 0.0000,000.00 | 219.7155 | 1 | 00 | | 417,459,450.00 |
| Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat | HU0000719935 | EUR | 0.0050,000.00 | 4496.42 | 327.15 | 00 | | 735,501,902.00 |
| Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat | HU0000720735 | HUF | 0.0020,000.00 | 131.074 | 1 | 00 | | 408,950,880.00 |
| Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat | HU0000721048 | HUF | 0.0010,000.00 | 114.112 | 1 | 00 | | 206,542,720.00 |
| Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat | HU0000721303 | HUF | 0.0045,760.00 | 102.5206 | 1 | 00 | | 250,740,783.00 |
| Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B | HU0000722798 | EUR | 0.0057,150.00 | 99.95 | 327.15 | 00 | | 84,084,559.00 |
| Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B | HU0000722665 | HUF | 0.0004,000.00 | 130.3104 | 1 | 00 | | 78,707,482.00 |
| 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 | 198.6658 | 1 | 00 | | 537,192,323.00 |
| Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat | HU0000718929 | HUF | 0.0065,000.00 | 281.2974 | 1 | 00 | | 383,970,951.00 |
| Értékpapír összesen: | | | .00 | | | | 00 | 5,388,014,370.00 |
| hitel | | | | | | | | |
| K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00002030 - 2019.03.28 | | HUF | 10,740,528.00 | 0.00 | 0 | 1 | 6,623.33 | 10,747,151.00 |
| K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitekkeret | | HUF | 89,259,472.00 | 0.00 | 0 | 1 | 1,611.52 | 1,612.00 |
| K&H Saját erő S4 - HIT00001449 - 2019.03.13 | | HUF | 950,000,000.00 | 0.00 | 0 | 1 | 2,045,138.89 | 952,045,139.00 |
| K&H Saját erő S4 - HIT00001465 - 2019.03.28 | | HUF | 5,000,000.00 | 0.00 | 0 | 1 | 10,764.61 | 5,010,765.00 |
| K&H Saját erő S4 - Hitekkeret | | HUF | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 00 | 0.00 |
| K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30 | | HUF | 315,000,000.00 | 0.00 | 0 | 1 | 678,124.50 | 315,678,125.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07 | | HUF | 218,186,229.00 | 0.00 | 0 | 1 | 469,706.51 | 218,655,936.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09 | | HUF | 236,017,578.00 | 0.00 | 0 | 1 | 508,093.73 | 236,525,672.00 |

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2019.07.31

| 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 | 607,773.83 | 282,928,863.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08 | | HUF | 115,838,196.00 | 0.00 | 0 | 1 | 249,374.01 | 116,087,570.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05 | | HUF | 80,026,151.00 | 0.00 | 0 | 1 | 172,279.13 | 80,198,430.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09 | | HUF | 85,488,602.00 | 0.00 | 0 | 1 | 184,037.96 | 85,872,640.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10 | | HUF | 54,150,370.00 | 0.00 | 0 | 1 | 116,574.12 | 54,266,944.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27 | | HUF | 198,279,893.00 | 0.00 | 0 | 1 | 426,852.55 | 198,706,746.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11 | | HUF | 132,654,809.00 | 0.00 | 0 | 1 | 285,576.49 | 132,940,385.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00001266 - 2019.01.21 | | HUF | 57,376,250.00 | 0.00 | 0 | 1 | 123,518.02 | 57,499,768.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00001448 - 2019.03.13 | | HUF | 206,095,058.00 | 0.00 | 0 | 1 | 443,676.77 | 206,538,735.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00001611 - 2019.04.03 | | HUF | 373,657,718.00 | 0.00 | 0 | 1 | 804,401.77 | 374,462,120.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00001702 - 2019.05.07 | | HUF | 186,380,525.00 | 0.00 | 0 | 1 | 401,235.59 | 186,781,761.00 |
| K&H SL4 (RA04) - HIT00002029 - 2019.07.17 | | HUF | 648,876,616.00 | 0.00 | 0 | 1 | 675,913.14 | 649,552,529.00 |
| K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret | | HUF | 3,109,650,916.00 | 0.00 | 0 | 1 | 56,147.04 | 56,147.00 |
| K&H Telék (RA00) - Hitelkeret | | HUF | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | .00 | 0.00 |
| Hitel összesen: | | | 7,355,000,000.00 | | | | 8,267,423.53 | 4,164,357,038.00 |
| Ingatlan köv./köt. | | | | | | | | |
| ÁFA kötelezettség | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -1,195,339.00 |
| ÁFA követelés | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 16,145,175.00 |
| Áfa követelések | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 25,619,000.00 |
| BERUHÁZÁS | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 632,336,529.00 |
| DÍJTARTOZÁSOK | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -98,805,425.00 |
| ELLENJEGYZÉSI DÍJ | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -1,400,000.00 |
| Helyi adó | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -1,283,055.00 |
| INGATLAN ADÁSVÉTEL | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -3,034,236,480.00 |
| 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 | -4,922,323.00 |
| Közös költség | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -3.00 |
| VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK | | | 0.00 | 0.00 | 0 | | .00 | -268,784,728.00 |
| Ingatlan Köv/Köt összesen: | | | 0.00 | | | | .00 | -5,644,699,890.00 |
| költségek | | | | | | | | |
| Alapkezelői díj | | HUF | 5,911,645.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 6,107,677.00 |
| Felügyeleti díj | | HUF | 197,057.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 203,591.00 |
| Könyvelési díj | | HUF | 153,629.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 158,750.00 |
| Könyvvizsgálói díj | | HUF | 1,865,855.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 1,871,422.00 |
| Különadó | | HUF | 173,791.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 179,457.00 |
| Letétkezelői díj | | HUF | 1,387,070.00 | 0.00 | 0 | | .00 | 1,410,594.00 |
| Költségek összesen: | | | 9,689,047.00 | | | | .00 | 9,931,491.00 |
| Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték: | | | 9,525,473,118.00 | | | | | |
| Befektetési jegyek darabszáma: | | | 60,250,000.00 | | | | | |
| Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték: | | | 158.100000 | | | | | |