

**Havi portfólió jelentés
2019. augusztus 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)	9 769 182 370
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	162.1400

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	125%
Pénzeszköz :	29%
Értékpapír:	58%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-112%
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)

131%

Biggeorge Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 1023 Budapest, Lajos u. 28-32

Tel: +36-1-225-2525

E-mail: info@bgalapkezelo.hu

web: www.bgalapkezelo.hu

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2019.06.30

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	216,049,603.00	0.00	0	1	41,860.62	216,091,464.00
10402142-00029834-00000008 (BG4 S4fed)	HUF	190,000,000.00	0.00	0	1	286.30	190,000,286.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)	HUF	59,464,343.00	0.00	0	1	8,805.92	59,473,149.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)	HUF	367,088,210.00	0.00	0	1	58,033.81	367,146,244.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)	EUR	2,850.16	0.00	0	331.11	.00	943,716.00
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	331.11	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)	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	71,752,760.00	0.00	0	1	8,504.38	71,761,264.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)	HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)	HUF	1,372,266,617.00	0.00	0	1	88,012.37	1,372,354,629.00
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	937.81	5,936,352.00
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 (SL4közös)	HUF	1,843,290.00	0.00	0	1	12.12	1,843,302.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)	HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551426 (BG4 WFC)	HUF	564,751,482.00	0.00	0	1	56,087.68	564,807,570.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)	HUF	60,000.00	0.00	0	1	.00	60,000.00
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	331.11	.00	0.00

Deviza összesen: 2,859,214,569.16 262,718.90 **2,860,418,154.00**

Befektetési jegy

Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00	488.2038	1	.00	2,050,455,960.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00	213.651	1	.00	405,936,900.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00	4569.03	331.11	.00	756,425,762.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00	124.5346	1	.00	388,547,952.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00	109.307	1	.00	197,845,670.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0045,760.00	102.354	1	.00	250,333,319.00
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0.0057,150.00	99.82	331.11	.00	84,991,676.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0.0004,000.00	146.5742	1	.00	88,530,817.00
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	191.5635	1	.00	517,987,704.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	509.167	1	.00	695,012,955.00

Értékpapír összesen: .00 .00 **5,651,068,715.00**

hitel

K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00002030 - 2019.03.12	HUF	10,740,528.00	0.00	0	1	19,929.65	10,760,458.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00002213 - 2019.03.12	HUF	2,822,937.00	0.00	0	1	2,804.12	2,825,741.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret	HUF	86,436,535.00	0.00	0	1	48,737.13	48,737.00
K&H Saját erő S4 - HIT00001449 - 2019.03.12	HUF	950,000,000.00	0.00	0	1	4,024,305.56	954,024,306.00
K&H Saját erő S4 - HIT00001465 - 2019.03.28	HUF	5,000,000.00	0.00	0	1	21,181.28	5,021,181.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret	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	1,334,374.50	316,334,375.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2019.08.30

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	924,261.15	219,110,490.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00	0.00	0	1	999,797.01	237,017,375.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00	0.00	0	1	1,195,942.77	283,517,032.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00	0.00	0	1	490,703.59	116,328,900.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00	0.00	0	1	339,000.28	80,365,151.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00	0.00	0	1	362,139.22	85,850,741.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00	0.00	0	1	229,387.39	54,379,757.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	198,279,893.00	0.00	0	1	839,935.66	199,119,829.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00	0.00	0	1	561,940.67	133,216,750.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001266 - 2019.01.21		HUF	57,376,250.00	0.00	0	1	243,051.87	57,619,302.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001448 - 2019.03.13		HUF	206,095,058.00	0.00	0	1	873,041.48	206,968,099.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001611 - 2019.04.03		HUF	373,657,718.00	0.00	0	1	1,582,855.35	375,240,573.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00001702 - 2019.05.07		HUF	186,380,525.00	0.00	0	1	789,528.35	187,170,053.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00002029 - 2019.07.17		HUF	648,876,616.00	0.00	0	1	2,027,739.42	650,904,355.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00002214 - 2019.08.07		HUF	102,518,657.00	0.00	0	1	171,547.89	102,690,205.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	3,007,132,259.00	0.00	0	1	1,696,116.54	1,696,117.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			7,355,000,000.00				18,778,320.88	4,280,209,527.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-743,929.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	10,580,824.00
Áfa követelések			0.00	0.00	0		.00	29,906,000.00
BERUHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	645,855,271.00
DÍJTARTOZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-35,312,587.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-154,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	-2,587,855.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-4,096,321,939.00
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	-1,843,290.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-265,038,450.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-6,628,540,350.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	11,863,414.00	0.00	0		.00	12,064,121.00
Felügyeleti díj		HUF	395,442.00	0.00	0		.00	402,132.00
Könyvelési díj		HUF	148,508.00	0.00	0		.00	153,629.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	935,275.00	0.00	0		.00	940,842.00
Különadó		HUF	343,486.00	0.00	0		.00	349,128.00
Letétkezelői díj		HUF	690,685.00	0.00	0		.00	714,770.00
Költségek összesen:			14,376,810.00				.00	14,624,622.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			9,769,182,370.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			162.140000					