

Havi portfólió jelentés
2019. szeptember 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)	10 819 771 861
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	179.5800

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	126%
Pénzeszköz :	26%
Értékpapír:	58%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-110%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	3%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	85%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	5%
Egyéb ingatlanok	7%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

127%

Portfólió jelentés

Portfólió Alap deviza Dátum.
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2019.09.30

Megnevezés	ISIN kód	Deviza	Névérték	Dbszám	Árfolyam	Deviza árf.	Fkamat.	Nee
Ingatlanok								
1996/14			0.00	0.00	0		.00	11,519,946,930.00
1996/15			0.00	0.00	0		.00	11,070,000.00
Buszesz 18390/4			0.00	0.00	0		.00	197,193,179.00
Buszesz 18391/11			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/12			0.00	0.00	0		.00	358,221,974.00
Buszesz 18391/13			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/4			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/5			0.00	0.00	0		.00	164,584,848.00
Buszesz 18391/6			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/7			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/9			0.00	0.00	0		.00	0.00
Mester u. hrsz 37861			0.00	0.00	0		.00	450,000,000.00
WFC1 18391/3			0.00	0.00	0		.00	369,036,648.00
WFC1 18391/8			0.00	0.00	0		.00	590,963,352.00
Ingatlan összesen:			0.00				.00	13,661,016,931.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-00029834-00000008 (BG4 S4fed)		HUF	190,000,000.00	0.00	0	1	.27	190,000,000.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	52,829,969.00	0.00	0	1	.00	52,829,969.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	262,365,694.00	0.00	0	1	358.79	262,366,053.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	2,850.16	0.00	0	334.65	.00	953,806.00
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	334.65	.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	.00	0.00
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	98.47	71,752,858.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevó3)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevó4)		HUF	501,551,302.00	0.00	0	1	.11	501,551,302.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	2,680,934.00	0.00	0	1	.00	2,680,934.00
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 (SL4közös)		HUF	9,619,726.00	0.00	0	1	12.62	9,619,739.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551426 (BG4 WFC)		HUF	1,665,416,213.00	0.00	0	1	.00	1,665,416,213.00
10402142-50485657-56551433 (BG4 WFC-2)		HUF	400,015.00	0.00	0	1	.00	400,015.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	30,000.00	0.00	0	1	.00	30,000.00
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	334.65	.00	0.00
Deviza összesen:			2,766,649,463.16				470.35	2,767,600,889.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00	547.4887	1		.00	2,299,452,540.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00	233.3145	1		.00	443,297,550.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00	4690.25	334.65		.00	784,796,081.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00	173.5611	1		.00	541,510,632.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00	144.4355	1		.00	261,428,255.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0045,760.00	102.1867	1		.00	249,924,143.00
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0.0057,150.00	99.74	334.65		.00	85,831,504.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0.0004,000.00	147.2453	1		.00	88,936,161.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0.0050,000.00	121.6094	1		.00	261,460,210.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0.0004,000.00	199.3359	1		.00	539,004,274.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	541.5531	1		.00	739,219,982.00
Értékpapír összesen:			0.00				.00	6,294,861,332.00
hitel								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	100,000,000.00	0.00	0	1	-.46	0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	3,007,132,259.00	0.00	0	1	.00	0.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			3,107,132,259.00				-.46	0.00

Portfólió Jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
Alap deviza: HUF
Dátum: 2019.09.30

Megnevezés:	ISIN kód	Deviza	Névérték:	Dbszám	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat.	Nee
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-920,885.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	13,026,610.00
BERUHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	94,757,249.00
DÍJTARTOZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-463,079,443.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-630,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	4,001,390.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-8,378,049,344.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-2,880,031,447.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-1,478,046.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	-4,875,789.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-9,619,726.00
Vevő pénzek ügyvédi letétben			0.00	0.00	0		.00	9,870,412.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-265,038,450.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:							.00	-11,882,067,469.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	17,808,547.00	0.00	0		.00	18,475,897.00
Felügyeleti díj		HUF	593,606.00	0.00	0		.00	615,851.00
Könyvelési díj		HUF	142,883.00	0.00	0		.00	158,759.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,096,718.00	0.00	0		.00	1,113,419.00
Különadó		HUF	511,963.00	0.00	0		.00	530,570.00
Letétkezelői díj		HUF	665,244.00	0.00	0		.00	745,326.00
Költségek összesen:			20,818,961.00				.00	21,639,822.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			10,819,771,861.00					
Befektetési Jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési Jegyre jutó nettó eszközérték:			179.580000					