

**Havi portfólió jelentés  
2020. január 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)	13 844 911 368
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	229.7900

**A portfólió összetétele**

Ingatlanok:	36%
Pénzeszköz :	6%
Értékpapír:	66%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-8%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

**Ingatlanbefektetések összetétele**

Iroda ingatlanok	9%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	43%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	40%
Egyéb ingatlanok	8%
<b>összesen:</b>	<b>100%</b>

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

nincs
-------

**Tőkeáttétel**

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

37%
-----

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 2020.01.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>Ingatlanok</b>								
1996/14			0,00	0,00	0		.00	2,151,233,960.00
1996/15			0,00	0,00	0		.00	11,070,000.00
BUSZESZ 18380/1			0,00	0,00	0		.00	1,380,000,000.00
BUSZESZ 18380/3			0,00	0,00	0		.00	400,000,000.00
Buszesz 18380/4			0,00	0,00	0		.00	239,000,000.00
Buszesz 18391/11			0,00	0,00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/12			0,00	0,00	0		.00	372,000,000.00
Buszesz 18391/13			0,00	0,00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/4			0,00	0,00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/6			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
<b>Ingatlan összesen:</b>			.00				.00	<b>5,003,303,960.00</b>
<b>folyószámla</b>								
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	4,554.79	190,004,555.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	37,817,248.00	0,00	0	1	930.46	37,818,178.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	577,575,668.00	0,00	0	1	37,657.99	577,613,326.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	2,850.16	0,00	0	336.65	.00	959,506.00
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	336.65	.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 ÁFÁvissz		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	0,00	0,00	0	1	.01	0,00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	0,00	0,00	0	1	74.66	75.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelet)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551299 (SL4közös )		HUF	1,738,369.00	0,00	0	1	45.31	1,738,414.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551426 (BG4 WFC)		HUF	0,00	0,00	0	1	13.00	13.00
10402142-50485657-56551433 (BG4 WFC-2)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551440(BG4 WFC-1m)		HUF	0,00	0,00	0	1	1.86	2.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
14220108-50673027 (Commerzbank bizt)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
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	336.65	.00	0,00
<b>Deviza összesen:</b>			807,134,135.16				43,278.09	<b>808,134,069.00</b>
<b>Befektetési jegy</b>								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0,000,000.00	709.0252	1		.00	2,977,905,840.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0,000,000.00	298.9434	1		.00	567,992,460.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0,0050,000.00	6954.56	336.65		.00	1,170,626,312.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0,0020,000.00	289.0197	1		.00	901,741,464.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0,0010,000.00	219.2266	1		.00	396,800,146.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0,0045,760.00	192.8913	1		.00	471,765,826.00
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0,0057,150.00	99.33	336.65		.00	85,989,532.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0,0004,000.00	146.5448	1		.00	88,513,059.00
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000723788	HUF	0,0050,000.00	99.3453	1		.00	511,628,295.00
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000724208	HUF	0,0080,000.00	99.1119	1		.00	225,975,132.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0,0050,000.00	140.3831	1		.00	301,823,665.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0,0004,000.00	232.3477	1		.00	628,268,181.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0,0065,000.00	544.8409	1		.00	743,707,829.00
<b>Értékpapír összesen:</b>			.00				.00	<b>9,072,737,741.00</b>
<b>Ingatlan köv./köt.</b>								
ÁFA kötelezettség			0,00	0,00	0		.00	-4,909,368.00
ÁFA követelés			0,00	0,00	0		.00	90,240,028.00
BERUHÁZÁS			0,00	0,00	0		.00	118,259,009.00
DIJTARTOZÁSOK			0,00	0,00	0		.00	146,945,531.00

## Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2020.01.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>Ingatlan köv./köt.</b>								
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-28,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	-1,030,492.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-985,790,023.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-697,318,203.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-415,555.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	59,496,149.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-1,738,369.00
Vevő pénzek ügyvédi letétben			0.00	0.00	0		.00	513,553,159.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-265,038,450.00

**Ingatlan Köv/Köt összesen:** .00 .00 **-1,027,774,584.00**

**költségek**

Alapkezelői díj	HUF	8,296,092.00	0.00	0		.00	8,579,926.00
Felügyeleti díj	HUF	325,739.00	0.00	0		.00	338,985.00
Könyvelési díj	HUF	153,630.00	0.00	0		.00	158,751.00
Könyvvizsgálói díj	HUF	1,182,554.00	0.00	0		.00	1,188,106.00
Különadó	HUF	187,936.00	0.00	0		.00	194,457.00
Letétkezelői díj	HUF	995,533.00	0.00	0		.00	1,029,593.00

**Költségek összesen:** 11,141,484.00 .00 **11,489,818.00**

**Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:** 13,844,911,368.00

**Befektetési jegyek darabszáma:** 60,250,000.00

**Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:** 229.790000