

Havi portfólió jelentés
2020. február 29.

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)	14 312 146 300
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	237.5500

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	30%
Pénzeszköz :	8%
Értékpapír:	65%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-3%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	11%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	33%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	47%
Egyéb ingatlanok	9%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs	
-------	--

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

30%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2020.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14			0.00	0.00	0		.00	1,365,674,727.00
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

Ingatlan összesen: .00 .00 **4,217,744,727.00**

folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-00029834-00000008 (BG4 S4fed)	HUF		170,000,000.00	0.00	0	1	11,104.11	170,011,104.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)	HUF		37,817,248.00	0.00	0	1	2,334.36	37,819,582.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)	HUF		958,127,684.00	0.00	0	1	58,756.76	958,186,441.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)	EUR		2,848.35	0.00	0	339.88	.00	968,097.00
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	339.88	.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	.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	89.72	90.00
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 (BG4 Adóstelel)	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		1,283,505.00	0.00	0	1	103.07	1,283,608.00
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	3.25	3.00
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		182,997.00	0.00	0	1	.00	182,997.00
17600200-00932411-00200004 Sopron fszla	HUF		586,572.00	0.00	0	1	.00	586,572.00
17600200-00932411-00600026 Sopron DSRA	HUF		20,000,000.00	0.00	0	1	.00	20,000,000.00
BG4 CON EUR tech	EUR		0.00	0.00	0	339.88	.00	0.00

Deviza összesen: 1,188,000,854.35 72,404.29 **1,189,036,507.00**

Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00	704.825	1	.00		2,960,265,000.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00	290.0651	1	.00		551,123,690.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00	7068.7	339.88	.00		1,201,254,878.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00	388.0572	1	.00		1,210,738,464.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00	214.4204	1	.00		388,100,924.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0045,760.00	188.7569	1	.00		461,654,076.00
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0.0057,150.00	99.26	339.88	.00		86,753,381.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0.0004,000.00	151.5444	1	.00		91,532,818.00
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000723788	HUF	0.0050,000.00	99.1509	1	.00		510,627,135.00
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000724208	HUF	0.0080,000.00	98.795	1	.00		225,252,600.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0.0050,000.00	97.7972	1	.00		210,263,980.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0.0004,000.00	325.3977	1	.00		879,875,381.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	390.3116	1	.00		532,775,334.00

Értékpapír összesen: .00 .00 **9,310,217,661.00**

hitel								
BG hitel BG4 2019.02.14 - HIT00002836 - 202	HUF		70,000,000.00	0.00	0	1	58,333.33	70,058,333.00
BG4_Sopron - HIT00002843 - 2020.02.27	HUF		851,000,000.00	0.00	0	1	73,280.11	851,073,280.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
 Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2020.02.28

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
hitel								
BG4_Sopron - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			921,000,000.00				131,613.44	921,131,613.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-3,252,747.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	9,650,173.00
Áfa követelések			0.00	0.00	0		.00	82,621,000.00
BERUHÁZÁS			-0.00	0.00	0		.00	120,462,669.00
DÍJTARTOZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	932,730,520.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-58,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	-1,961,261.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-362,974,166.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-521,058,751.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-415,555.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	4,947,610.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-1,283,505.00
Vevő pénzek ügyvédi letétben			0.00	0.00	0		.00	543,029,457.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-265,038,450.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	537,398,994.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	16,255,831.00	0.00	0		.00	16,549,064.00
Felügyeleti díj		HUF	697,195.00	0.00	0		.00	710,879.00
Könyvelési díj		HUF	147,799.00	0.00	0		.00	153,273.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,338,010.00	0.00	0		.00	1,343,562.00
Különadó		HUF	372,473.00	0.00	0		.00	379,307.00
Letétkezelői díj		HUF	1,950,703.00	0.00	0		.00	1,985,891.00
Költségek összesen:			20,762,011.00				.00	21,121,976.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			14,312,146,300.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			237.550000					