

Havi portfólió jelentés
2020. 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)	19 375 675 234
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	321.59

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	18%
Pénzeszköz :	5%
Értékpapír:	80%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-3%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	25%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	5%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	58%
Egyéb ingatlanok	12%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Buszesz 18391/12	10.88%
Buszesz 18380/1	40.36%

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

18%

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2020. 09. 30.

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14			0.00	0.00	0		.00	157,329,480.00
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	860,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	3,419,399,480.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-00029834-00000008 (BG4 S4fed)		HUF	100,000,000.00	0.00	0	1	.00	100,000,000.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	37,817,248.00	0.00	0	1	.00	37,817,248.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	764,855,101.00	0.00	0	1	6,600.00	764,861,701.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	34,179.54	0.00	0	364.65	.00	12,463,569.00
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	364.65	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukodé)		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 vevomor)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomor)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	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	.00	0.00
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 (BG4Adóstele)		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	355,048.00	0.00	0	1	3.00	355,051.00
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	.00	0.00
10402142-50485657-56551433 (BG4 WFC-2)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551440(BG4 WFC-1rr)		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
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	26,206.00	0.00	0	1	.00	26,206.00
17600200-00932411-00200004 Sop BÉF BG-		HUF	495,579.00	0.00	0	1	.00	495,579.00
17600200-00932411-00300001 Sop Óvadék		HUF	11,189,864.00	0.00	0	1	.00	11,189,864.00
17600200-00932411-00600002 Sop DSRA BÉ		HUF	92,979,731.00	0.00	0	1	.00	92,979,731.00
17600200-00932411-00600026 Sop DSRA BÉ		HUF	20,000,000.00	0.00	0	1	.00	20,000,000.00
17600231-00932411-00300018Óv CAPEX szli		HUF	3,000,000.00	0.00	0	1	.00	3,000,000.00
BG4 CON EUR tech		EUR	0.17	0.00	0	364.65	.00	62.00
Deviza összesen:			1,030,752,956.71				6,603.00	1,043,189,011.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap A sorozat	HU0000719034	HUF	0.0000,000.00		133.3504	1	.00	133,350,400.00
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00		1066.4977	1	.00	4,479,290,340.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00		201.5073	1	.00	382,863,870.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00		6612.12	364.65	.00	1,205,554,779.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap A sorozat	HU0000720743	HUF	0.0030,000.00		120.8146	1	.00	76,113,198.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00		616.8723	1	.00	1,924,641,576.00

Portfólió jelentés

Portfólió:

Alap deviza: Dátum:

Biggeorge 4. Ingatlanalap

HUF

2020. 09. 30.

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Befektetési jegy								
Biggeorge 15. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720867	EUR	0.0034,000.00		498.75	364.65	.00	607,443,086.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00		346.0868	1	.00	626,417,108.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0061,783.00		208.7759	1	.00	513,960,961.00
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0.0057,150.00		97.89	364.65	.00	91,791,206.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0.0008,000.00		220.8691	1	.00	266,809,873.00
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000723788	HUF	0.0015,112.00		137.8942	1	.00	636,397,177.00
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000724208	HUF	0.0055,846.00		111.0307	1	.00	228,262,020.00
Biggeorge 23. Ingatlanalap B sorozat	HU0000724869	HUF	0.0020,300.00		147.3078	1	.00	150,298,148.00
Biggeorge 24. befektetési jegy	HU0000725502	EUR	0.0064,022.00		126.5869	364.65	.00	2,429,867,980.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0.0050,000.00		98.2762	1	.00	997,503,430.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0.0004,000.00		185.8133	1	.00	502,439,163.00
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00		127.0763	1	.00	173,459,150.00
Értékpapír összesen:			.00				.00	15,426,463,465.00
hitel								
BG4_Sopron - HIT00002843 - 2020.02.27		HUF	851,000,000.00	0.00	0	1	15,810,397.61	866,810,398.00
BG4_Sopron - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			851,000,000.00				15,810,397.61	866,810,398.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-6,328,199.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	9,944,446.00
Áfa követelések			0.00	0.00	0		.00	4,258,000.00
BERUHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	97,332,878.00
DÍJTARTOZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	459,027,770.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	1,421,336.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	96,145,477.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-271,655,806.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-415,555.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	5,606,605.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-355,048.00
ÓVADÉK			0.00	0.00	0		.00	-11,189,864.00
Vevő pénzek ügyvédi letétben			0.00	0.00	0		.00	8,449,416.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	392,241,456.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	34,101,893.00	0.00	0		.00	34,499,906.00
Felügyeleti díj		HUF	1,591,421.00	0.00	0		.00	1,609,995.00
Könyvelési díj		HUF	153,466.00	0.00	0		.00	158,758.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	693,296.00	0.00	0		.00	696,766.00
Különadó		HUF	451,753.00	0.00	0		.00	457,149.00
Letétkezelői díj		HUF	1,337,444.00	0.00	0		.00	1,385,206.00
Költségek összesen:			38,329,273.00				.00	38,807,780.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			19,375,675,234.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			321.590000					