

Havi portfólió jelentés
2021. 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)	18 116 127 126
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	300.68

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	22%
Pénzeszköz :	3%
Értékpapír:	83%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-8%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	1%
Kiskereskedelmi ingatlantok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	74%
Egyéb ingatlanok	25%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Buszsz 18380/1	35.09%
WFC1 18380/3	10.17%
Mester u.	23.65%
Siófok	14.75%

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

23%

Portfólió jelentés

Portfólió: **Biggeorge 4. Ingatlanalap** Alap deviza: **HUF** Dátum: **2021. 01. 29.**

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14			0,00	0,00	0		.00	4,931,103.00
1996/15			0,00	0,00	0		.00	11,380,000.00
Balatonfüred 799/A/6			0,00	0,00	0		.00	15,700,000.00
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	930,000,000.00
Siófok hrsz 7470			0,00	0,00	0		.00	580,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	3,933,011,103.00
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	22,260.27	100,022,260.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	21,570,975.00	0,00	0	1	4,801.76	21,575,777.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	287,162,573.00	0,00	0	1	88,641.22	287,251,214.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	245,192.79	0,00	0	358.51	.00	87,904,067.00
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	358.51	.00	0,00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukodés)		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	.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 (BG4Adóstelel)		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	81.07	355,129.00
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-1m)		HUF	0,00	0,00	0	1	.00	0,00
10402142-50485657-56551495 BG4 hozamfiz		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	19,001.00	0,00	0	1	.00	19,001.00
17600200-00932411-00200004 Sopr BEF BG4		HUF	443,943.00	0,00	0	1	.00	443,943.00
17600200-00932411-00300001 Sop Óvadék		HUF	11,189,864.00	0,00	0	1	.00	11,189,864.00
17600200-00932411-00600002 Sopr DSRA BC		HUF	114,171,665.00	0,00	0	1	.00	114,171,665.00
17600200-00932411-00600026 Sopr DSRA BC		HUF	20,000,000.00	0,00	0	1	.00	20,000,000.00
17600231-00932411-00300018Öv CAPEX szk		HUF	3,000,000.00	0,00	0	1	.00	3,000,000.00
BG4 CON EUR tech		EUR	0,00	0,00	0	358.51	.00	0,00
Deviza összesen:			558,158,261.79				115,784.32	645,932,920.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0,0000,000.00	514.0465	1		.00	2,158,995,300.00
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0,0000,000.00	101.0991	1		.00	192,088,290.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0,0050,000.00	7448.58	358.51		.00	1,335,195,208.00
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0,0020,000.00	636.7627	1		.00	1,986,699,624.00
Biggeorge 15. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720867	EUR	0,0034,000.00	518.45	358.51		.00	620,804,162.00
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0,0010,000.00	498.2258	1		.00	901,788,698.00
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0,0061,783.00	183.4476	1		.00	451,608,183.00
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0,0071,500.00	109.8	358.51		.00	1,602,721,465.00
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0,0008,000.00	244.6542	1		.00	295,542,274.00
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000723788	HUF	0,0015,112.00	148.6161	1		.00	685,879,947.00
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000724208	HUF	0,0055,846.00	136.3771	1		.00	280,370,316.00
Biggeorge 23. Ingatlanalap B sorozat	HU0000724869	HUF	0,0020,300.00	263.867	1		.00	269,223,500.00
Biggeorge 24. Ingatlanalap B sorozat	HU0000725502	EUR	0,0094,022.00	131.1966	358.51		.00	1,784,529,367.00
Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Alap	HU0000726161	HUF	0,0050,000.00	101.538238	1		.00	512,768,102.00
Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Alap	HU0000726179	HUF	0,0050,000.00	98.937686	1		.00	380,910,091.00
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0,0050,000.00	104.9434	1		.00	1,065,175,510.00
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0,0004,000.00	136.8812	1		.00	370,126,765.00

Portfólió jelentés

Portfólió: **Biggeorge 4. Ingatlanalap** Alap deviza: **HUF** Dátum: **2021. 01. 29.**

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Befektetési jegy								
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	98.827	1	.00		134,898,855.00
Értékpapír összesen:			.00			.00		15,029,325,657.00
hitel								
BG hitel BG4 20201110 - HIT00003728 - 2020.		HUF	60,000,000.00	0.00	0	1	810,000.00	60,810,000.00
BG hitel BG4 20201110 - HIT00003841 - 2020.		HUF	603,000,000.00	0.00	0	1	3,819,000.00	606,819,000.00
BG hitel BG4 20201110 - Hitelkeret		HUF	837,000,000.00	0.00	0	1	.00	0.00
BG4_Sopron - HIT00002843 - 2020.02.27		HUF	851,000,000.00	0.00	0	1	2,304,791.67	853,304,792.00
BG4_Sopron - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			2,351,000,000.00			6,933,791.67		1,520,933,792.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-12,197,653.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	26,558,292.00
Áfa követelések			0.00	0.00	0		.00	31,145,000.00
BERUHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	267,396,674.00
DÍJTARTOZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	-243,532,302.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-322,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	-769,350.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-26,524,886.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-415,555.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	-2,108,612.00
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	14,573,385.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	42,258,081.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	10,361,074.00	0.00	0		.00	10,729,066.00
Felügyeleti díj		HUF	483,516.00	0.00	0		.00	500,689.00
Könyvelési díj		HUF	112,901.00	0.00	0		.00	116,933.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	711,714.00	0.00	0		.00	714,454.00
Különadó		HUF	113,989.00	0.00	0		.00	118,219.00
Letétkezelői díj		HUF	1,243,323.00	0.00	0		.00	1,287,482.00
Költségek összesen:			13,026,517.00				.00	13,466,843.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			18,116,127,126.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			300.680000					