

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	291.29	173,436,105.00	6.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	291.29	101,520,973.00	3.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	291.29	51,036,630.00	1.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	291.29	115,329,576.00	4.14% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	291.29	261,700,762.00	9.40% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	291.29	252,531,826.00	9.07% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	291.29	76,223,602.00	2.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	291.29	72,909,304.00	2.62% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	291.29	403,203,618.00	14.48% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	291.29	493,853,066.00	17.74% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.05% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.17% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	291.29	823,535,088.00	29.58% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	291.29	208,021,841.00	7.47% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	291.29	134,191,477.00	4.82% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	291.29	208,487,905.00	7.49% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	291.29	144,873,082.00	5.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	291.29	208,487,905.00	7.49% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	291.29	144,407,018.00	5.19% EUR
Ingatlan összesen:			5,271,749,778.00	189.35% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	123,741.00	291.29	36,090,257.00	1.30% EUR
MAGYAR FORINT	27,632,795.00	1.00	27,816,642.00	1.00% HUF
Pénzeszközök összesen:			63,906,899.00	2.30% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	40,000,000.00	1.00	40,099,671.00	1.44% HUF
Betét összesen:			40,099,671.00	1.44% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	29,720,557.00	1.00	-29,720,557.00	1.07% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	9,519,156.00	1.00	9,514,844.00	0.34% HUF
ÁFA követelés	124,527,324.00	1.00	124,527,324.00	4.47% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,562,925.00	1.00	-97,951,075.00	3.52% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,513,400.00	1.00	4,513,400.00	0.16% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	291.29	-2,592,535,180.00	93.12% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KIVITELEZÉS	4,640,000.00	1.00	440,000.00	0.02% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,261,260.00	1.00	2,261,260.00	0.08% HUF
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	44,000.00	1.00	-44,000.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,580,793,984.00	92.70% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	10,072,636.00	0.36% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	167,874.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	348,313.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.12.28.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	189,907.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				10,778,730.00 0.39% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,784,097,602 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	41.090000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	280.35	166,922,352.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	280.35	97,708,143.00	3.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	280.35	49,119,843.00	1.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	280.35	110,998,134.00	4.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	280.35	251,872,047.00	9.18% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	280.35	243,047,470.00	8.86% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	280.35	73,360,867.00	2.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	280.35	70,171,044.00	2.56% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	280.35	388,060,470.00	14.14% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	280.35	475,305,390.00	17.32% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.44% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.51% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	280.35	792,605,520.00	28.88% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/1)	1.00	280.35	200,209,149.00	7.30% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/2)	1.00	280.35	129,151,638.00	4.71% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/3)	1.00	280.35	200,657,709.00	7.31% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/4)	1.00	280.35	139,432,073.00	5.08% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/5)	1.00	280.35	200,657,709.00	7.31% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/6)	1.00	280.35	138,983,513.00	5.06% EUR
Ingatlan összesen:			5,126,263,071.00	186.81% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	203,136.00	280.35	56,991,357.00	2.08% EUR
MAGYAR FORINT	29,223,939.00	1.00	29,356,540.00	1.07% HUF
Pénzeszközök összesen:			86,347,897.00	3.15% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,116,603.00	1.46% HUF
Betét összesen:			40,116,603.00	1.46% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	28,789,057.00	1.00	-28,789,057.00	1.05% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,677,734.00	1.00	8,676,266.00	0.32% HUF
ÁFA követelés	124,337,676.00	1.00	124,337,676.00	4.53% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,562,925.00	1.00	-97,951,075.00	3.57% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,835,400.00	1.00	2,835,400.00	0.10% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	280.35	-2,495,167,145.00	90.93% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.07% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,261,260.00	1.00	2,261,260.00	0.08% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,485,696,676.00	90.58% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	6,907,498.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	115,124.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	280,302.00	0.01% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	203,646.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				7,506,570.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,744,050,115 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	40.500000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	283.55	168,827,655.00	6.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	283.55	98,823,413.00	3.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	283.55	49,680,512.00	1.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	283.55	112,265,101.00	4.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	283.55	254,746,991.00	9.20% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	283.55	245,821,688.00	8.88% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	283.55	74,198,230.00	2.68% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	283.55	70,971,998.00	2.56% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	283.55	392,489,910.00	14.18% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	283.55	480,730,670.00	17.37% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.20% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.30% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	283.55	801,652,560.00	28.96% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	283.55	202,494,397.00	7.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	283.55	130,625,814.00	4.72% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	283.55	202,948,077.00	7.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	283.55	141,023,593.00	5.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	283.55	202,948,077.00	7.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	283.55	140,569,913.00	5.08% EUR
Ingatlan összesen:			5,168,818,599.00	186.74% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	203,136.00	283.55	57,639,505.00	2.08% EUR
MAGYAR FORINT	28,409,782.00	1.00	28,472,212.00	1.03% HUF
Pénzeszközök összesen:			86,111,717.00	3.11% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	40,000,000.00	1.00	40,127,123.00	1.45% HUF
Betét összesen:			40,127,123.00	1.45% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	28,354,357.00	1.00	-28,354,357.00	1.02% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,677,734.00	1.00	8,676,266.00	0.31% HUF
ÁFA követelés	124,244,256.00	1.00	124,244,256.00	4.49% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,562,925.00	1.00	-97,951,075.00	3.54% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,052,700.00	1.00	2,052,700.00	0.07% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	283.55	-2,523,647,740.00	91.17% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.07% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,940,486.00	1.00	2,940,486.00	0.11% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	629,938.00	1.00	-629,938.00	0.02% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,514,569,403.00	90.84% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,513,390.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	58,553.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	474,133.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.10.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	210,805.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				4,256,881.00 0.15% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,767,988,309 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	40.850000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
Ingatlan				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	283.71	168,922,920.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	283.71	98,879,177.00	3.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	283.71	49,708,545.00	1.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	283.71	112,328,449.00	4.04% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	283.71	254,890,738.00	9.17% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	283.71	245,960,399.00	8.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	283.71	74,240,098.00	2.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	283.71	71,012,046.00	2.56% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	283.71	392,711,382.00	14.13% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	283.71	481,001,934.00	17.31% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.09% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.21% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	283.71	802,104,912.00	28.86% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/1)	1.00	283.71	202,608,659.00	7.29% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/2)	1.00	283.71	130,699,523.00	4.70% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/3)	1.00	283.71	203,062,595.00	7.31% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/4)	1.00	283.71	141,103,169.00	5.08% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/5)	1.00	283.71	203,062,595.00	7.31% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/6)	1.00	283.71	140,649,233.00	5.06% EUR
Ingatlan összesen:			5,170,946,374.00	186.05% HUF
Pénzeszközök				
EURO	203,248.00	283.71	57,701,221.00	2.08% EUR
MAGYAR FORINT	17,210,002.00	1.00	17,487,352.00	0.63% HUF
Pénzeszközök összesen:			75,188,573.00	2.71% HUF
Betét				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,167,671.00	2.16% HUF
Betét összesen:			60,167,671.00	2.16% HUF
Köv/Köt				
ÁFA kötelezettség	27,606,260.00	1.00	-27,606,260.00	0.99% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,272,734.00	1.00	8,271,266.00	0.30% HUF
ÁFA követelés	123,811,153.00	1.00	123,811,153.00	4.45% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.52% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,634,400.00	1.00	2,634,400.00	0.09% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	283.71	-2,525,071,770.00	90.85% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,261,260.00	1.00	2,261,260.00	0.08% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,515,550,026.00	90.51% HUF
Költségek				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	10,321,491.00	0.37% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	172,028.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	660,678.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.09.28.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	191,893.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				11,346,090.00 0.41% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,779,317,602 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	41.020000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	283.52	168,809,793.00	6.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	283.52	98,812,957.00	3.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	283.52	49,675,256.00	1.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	283.52	112,253,223.00	4.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	283.52	254,720,038.00	9.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	283.52	245,795,679.00	8.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	283.52	74,190,380.00	2.66% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	283.52	70,964,489.00	2.54% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	283.52	392,448,384.00	14.07% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	283.52	480,679,808.00	17.23% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	26.99% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.12% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	283.52	801,567,744.00	28.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	283.52	202,472,973.00	7.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	283.52	130,611,994.00	4.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	283.52	202,926,605.00	7.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	283.52	141,008,672.00	5.05% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	283.52	202,926,605.00	7.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	283.52	140,555,040.00	5.04% EUR
Ingatlan összesen:			5,168,419,640.00	185.23% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	292,337.00	283.52	82,915,589.00	2.97% EUR
MAGYAR FORINT	31,444,489.00	1.00	31,659,510.00	1.13% HUF
Pénzeszközök összesen:			114,575,099.00	4.11% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,187,397.00	2.16% HUF
Betét összesen:			60,187,397.00	2.16% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	27,158,060.00	1.00	-27,158,060.00	0.97% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,272,734.00	1.00	8,271,266.00	0.30% HUF
ÁFA követelés	123,514,099.00	1.00	123,514,099.00	4.43% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.51% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,923,200.00	1.00	1,923,200.00	0.07% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	283.52	-2,523,380,735.00	90.44% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,488,731.00	1.00	2,488,731.00	0.09% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,514,191,574.00	90.11% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	7,123,260.00	0.26% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	118,725.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	592,667.00	0.02% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Résarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	211,521.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				8,046,173.00 0.29% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,790,221,123 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	41.180000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
Ingatlan				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	278.73	165,957,793.00	5.96% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	278.73	97,143,537.00	3.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	278.73	48,836,005.00	1.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	278.73	110,356,733.00	3.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	278.73	250,416,607.00	9.00% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	278.73	241,643,022.00	8.68% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	278.73	72,936,951.00	2.62% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	278.73	69,765,562.00	2.51% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	278.73	385,818,066.00	13.87% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	278.73	472,558,842.00	16.98% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.06% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.18% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	278.73	788,025,456.00	28.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	278.73	199,052,242.00	7.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	278.73	128,405,336.00	4.61% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	278.73	199,498,210.00	7.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	278.73	138,626,366.00	4.98% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	278.73	199,498,210.00	7.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	278.73	138,180,398.00	4.97% EUR
Ingatlan összesen:			5,104,719,336.00	183.45% HUF
Pénzeszközök				
EURO	292,337.00	278.73	81,507,829.00	2.93% EUR
MAGYAR FORINT	29,385,451.00	1.00	29,511,239.00	1.06% HUF
Pénzeszközök összesen:			111,019,068.00	3.99% HUF
Betét				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,187,397.00	2.16% HUF
Betét összesen:			60,187,397.00	2.16% HUF
Köv/Köt				
ÁFA kötelezettség	27,158,060.00	1.00	-27,158,060.00	0.98% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,272,734.00	1.00	8,271,266.00	0.30% HUF
ÁFA követelés	123,477,379.00	1.00	123,477,379.00	4.44% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.52% HUF
BANKHITEL KAMAT	3.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,256,700.00	1.00	3,256,700.00	0.12% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	278.73	-2,480,748,843.00	89.15% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	3,297,907.00	1.00	3,297,907.00	0.12% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,469,453,727.00	88.75% HUF
Költségek				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,597,887.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	59,968.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	517,369.00	0.02% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	215,871.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				4,391,095.00 0.16% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,782,555,459 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	41.070000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	288.22	171,608,206.00	6.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	288.22	100,451,011.00	3.53% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	288.22	50,498,738.00	1.77% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	288.22	114,114,080.00	4.01% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	288.22	258,942,612.00	9.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	288.22	249,870,311.00	8.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	288.22	75,420,257.00	2.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	288.22	72,140,890.00	2.53% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	288.22	398,954,124.00	14.01% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	288.22	488,648,188.00	17.17% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	26.45% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.66% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	288.22	814,855,584.00	28.62% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	288.22	205,829,431.00	7.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	288.22	132,777,190.00	4.66% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	288.22	206,290,583.00	7.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	288.22	143,346,217.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	288.22	206,290,583.00	7.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	288.22	142,885,065.00	5.02% EUR
Ingatlan összesen:			5,230,923,070.00	183.75% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	292,337.00	288.22	84,275,566.00	2.96% EUR
MAGYAR FORINT	46,953,289.00	1.00	47,244,002.00	1.66% HUF
Pénzeszközök összesen:			131,519,568.00	4.62% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	60,000,000.00	1.00	60,167,671.00	2.11% HUF
Betét összesen:			60,167,671.00	2.11% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	26,398,469.00	1.00	-26,398,469.00	0.93% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.29% HUF
ÁFA követelés	123,217,701.00	1.00	123,217,701.00	4.33% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.44% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,415,200.00	1.00	1,415,200.00	0.05% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	288.22	-2,565,211,609.00	90.11% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,640,501.00	1.00	2,640,501.00	0.09% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,556,055,485.00	89.79% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	10,713,919.00	0.38% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	178,559.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	439,642.00	0.02% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	206,125.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				11,538,245.00 0.41% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,846,748,840 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	42.010000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	300.37	178,842,401.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.37	104,685,553.00	3.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.37	52,627,527.00	1.80% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.37	118,924,593.00	4.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.37	269,858,415.00	9.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.37	260,403,669.00	8.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.37	78,599,620.00	2.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.37	75,182,010.00	2.57% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.37	415,772,154.00	14.21% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.37	509,247,298.00	17.40% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.73% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.04% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.37	849,206,064.00	29.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.37	214,506,232.00	7.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.37	138,374,452.00	4.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.37	214,986,824.00	7.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.37	149,389,020.00	5.10% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.37	214,986,824.00	7.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.37	148,908,428.00	5.09% EUR
Ingatlan összesen:			5,392,501,084.00	184.26% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	381,641.00	300.37	114,643,581.00	3.92% EUR
MAGYAR FORINT	53,889,152.00	1.00	54,029,768.00	1.85% HUF
Pénzeszközök összesen:			168,673,349.00	5.76% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,177,534.00	2.06% HUF
Betét összesen:			60,177,534.00	2.06% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	25,797,445.00	1.00	-25,797,445.00	0.88% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	122,622,081.00	1.00	122,622,081.00	4.19% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.35% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,161,200.00	1.00	1,161,200.00	0.04% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.37	-2,673,348,868.00	91.35% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,640,501.00	1.00	2,640,501.00	0.09% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,664,341,340.00	91.04% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	7,278,459.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	121,298.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	369,202.00	0.01% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	221,024.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				7,989,983.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,926,519,411 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.190000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	287.63	171,256,915.00	5.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	287.63	100,245,383.00	3.48% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	287.63	50,395,365.00	1.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	287.63	113,880,483.00	3.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	287.63	258,412,545.00	8.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	287.63	249,358,815.00	8.66% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	287.63	75,265,868.00	2.61% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	287.63	71,993,214.00	2.50% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	287.63	398,137,446.00	13.82% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	287.63	487,647,902.00	16.93% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	26.14% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.39% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	287.63	813,187,536.00	28.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	287.63	205,408,088.00	7.13% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	287.63	132,505,388.00	4.60% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	287.63	205,868,296.00	7.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	287.63	143,052,781.00	4.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	287.63	205,868,296.00	7.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	287.63	142,592,573.00	4.95% EUR
Ingatlan összesen:			5,223,076,894.00	181.34% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	65,033.00	287.63	18,709,975.00	0.65% EUR
MAGYAR FORINT	17,817,420.00	1.00	17,874,404.00	0.62% HUF
Pénzeszközök összesen:			36,584,379.00	1.27% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (440,000.00	287.63	126,619,613.00	4.40% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,147,945.00	2.09% HUF
Betét összesen:			186,767,558.00	6.48% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	25,430,245.00	1.00	-25,430,245.00	0.88% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	122,201,691.00	1.00	122,201,691.00	4.24% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.40% HUF
BANKHITEL KAMAT	3.00	1.00	3.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	450,000.00	1.00	450,000.00	0.02% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	287.63	-2,559,960,500.00	88.88% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	3,280,235.00	1.00	3,280,235.00	0.11% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	557,732.00	1.00	-557,732.00	0.02% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,551,985,357.00	88.60% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,240,577.00	0.11% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	54,007.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	286,617.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.04.27.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	194,431.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				3,775,632.00 0.13% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,880,330,391 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	42.510000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	295.60	176,002,309.00	6.00% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	295.60	103,023,103.00	3.51% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	295.60	51,791,780.00	1.77% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	295.60	117,036,021.00	3.99% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	295.60	265,572,952.00	9.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	295.60	256,268,351.00	8.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	295.60	77,351,426.00	2.64% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	295.60	73,988,089.00	2.52% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	295.60	409,169,520.00	13.96% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	295.60	501,160,240.00	17.10% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.69% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.00% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	295.60	835,720,320.00	28.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	295.60	211,099,784.00	7.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	295.60	136,177,008.00	4.65% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	295.60	211,572,744.00	7.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	295.60	147,016,660.00	5.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	295.60	211,572,744.00	7.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	295.60	146,543,700.00	5.00% EUR
Ingatlan összesen:			5,329,066,751.00	181.79% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	64,570.00	295.60	19,089,180.00	0.65% EUR
MAGYAR FORINT	27,454,352.00	1.00	27,558,092.00	0.94% HUF
Pénzeszközök összesen:			46,647,272.00	1.59% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (500,000.00	295.60	130,136,694.00	4.44% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,167,671.00	2.05% HUF
Betét összesen:			190,304,365.00	6.49% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	25,055,803.00	1.00	-25,055,803.00	0.85% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	122,046,154.00	1.00	122,046,154.00	4.16% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.34% HUF
BÉRLETI DÍJ	958,000.00	1.00	958,000.00	0.03% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	30.00	295.60	8,747.00	0.00% EUR
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HASZNÁLATI DÍJ	163,836.00	1.00	163,836.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	295.60	-2,630,894,981.00	89.75% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,868,156.00	1.00	2,868,156.00	0.10% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,622,074,700.00	89.45% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	10,953,941.00	0.37% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	182,565.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	218,607.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.03.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	215,838.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				11,570,951.00 0.39% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,931,437,243 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.260000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	289.88	172,596,581.00	5.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	289.88	101,029,557.00	3.45% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	289.88	50,789,585.00	1.73% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	289.88	114,771,319.00	3.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	289.88	260,433,990.00	8.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	289.88	251,309,437.00	8.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	289.88	75,854,639.00	2.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	289.88	72,556,384.00	2.48% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	289.88	401,251,896.00	13.71% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	289.88	491,462,552.00	16.79% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.72% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.03% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	289.88	819,548,736.00	27.99% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	289.88	207,014,903.00	7.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	289.88	133,541,918.00	4.56% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	289.88	207,478,711.00	7.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	289.88	144,171,818.00	4.92% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	289.88	207,478,711.00	7.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	289.88	143,708,010.00	4.91% EUR
Ingatlan összesen:			5,252,998,747.00	179.42% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	8,711.00	289.88	2,525,620.00	0.09% EUR
MAGYAR FORINT	9,325,659.00	1.00	9,371,093.00	0.32% HUF
Pénzeszközök összesen:			11,896,713.00	0.41% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (560,000.00	289.88	162,431,090.00	5.55% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	15,000.00	289.88	4,350,832.00	0.15% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	90,000,000.00	1.00	90,251,507.00	3.08% HUF
Betét összesen:			257,033,429.00	8.78% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	24,785,803.00	1.00	-24,785,803.00	0.85% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	121,906,834.00	1.00	121,906,834.00	4.16% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.35% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,154,000.00	1.00	1,154,000.00	0.04% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HASZNÁLATI DÍJ	163,836.00	1.00	163,836.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	289.88	-2,579,985,917.00	88.12% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,868,156.00	1.00	2,868,156.00	0.10% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,570,847,703.00	87.81% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	7,356,602.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	122,606.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	145,738.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.02.29.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	209,709.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				7,834,655.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,927,688,780 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.210000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	293.70	174,871,036.00	5.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	293.70	102,360,911.00	3.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	293.70	51,458,883.00	1.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	293.70	116,283,760.00	3.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	293.70	263,865,954.00	8.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	293.70	254,621,159.00	8.60% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	293.70	76,854,241.00	2.60% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	293.70	73,512,523.00	2.48% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	293.70	406,539,540.00	13.73% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	293.70	497,938,980.00	16.82% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.43% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.79% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	293.70	830,348,640.00	28.05% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	293.70	209,742,918.00	7.08% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	293.70	135,301,716.00	4.57% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	293.70	210,212,838.00	7.10% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	293.70	146,071,695.00	4.93% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	293.70	210,212,838.00	7.10% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	293.70	145,601,775.00	4.92% EUR
Ingatlan összesen:			5,303,799,407.00	179.15% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	7,978.00	293.70	2,343,465.00	0.08% EUR
MAGYAR FORINT	5,824,076.00	1.00	5,846,062.00	0.20% HUF
Pénzeszközök összesen:			8,189,527.00	0.28% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (560,000.00	293.70	164,600,423.00	5.56% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	15,000.00	293.70	4,408,939.00	0.15% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	100,000,000.00	1.00	100,312,329.00	3.39% HUF
Betét összesen:			269,321,691.00	9.10% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	23,945,555.00	1.00	-23,945,555.00	0.81% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.27% HUF
ÁFA követelés	121,229,979.00	1.00	121,229,979.00	4.09% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.31% HUF
BANKBETÉT LEJÁRATÁS	.00	293.70	-3.00	0.00% EUR
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	450,000.00	1.00	450,000.00	0.02% HUF
EGYÉB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	137,052.00	1.00	40,436.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	293.70	-2,613,984,628.00	88.29% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,820,510.00	1.00	2,820,510.00	0.10% HUF
REKLÁM KTG.	2,540.00	1.00	.00	0.00% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	2,625,663.00	1.00	-2,625,663.00	0.09% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,608,183,731.00	88.10% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,861,432.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	64,355.00	0.00% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	75,298.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	231,687.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			4,232,772.00	0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,960,580,503 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.690000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.