

**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	296.91	144,599,327.00	9.14% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	296.91	84,641,321.00	5.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	296.91	42,550,766.00	2.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	296.91	96,154,007.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	296.91	218,188,470.00	13.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	296.91	210,543,928.00	13.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	296.91	63,550,023.00	4.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	296.91	60,786,978.00	3.84% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	296.91	276,393,519.00	17.47% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	296.91	407,033,919.00	25.72% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.43% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	39.06% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	296.91	727,726,410.00	45.99% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	296.91	142,588,058.00	9.01% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	296.91	91,982,718.00	5.81% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	296.91	142,905,752.00	9.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	296.91	99,301,550.00	6.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	296.91	142,905,752.00	9.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	296.91	98,983,856.00	6.26% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,197,836,354.00</b>	<b>265.29% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	986.00	296.91	298,460.00	0.02% EUR
MAGYAR FORINT	29,794,341.00	1.00	29,842,935.00	1.89% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>30,141,395.00</b>	<b>1.90% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	34,157,081.00	1.00	-34,157,081.00	2.16% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,712,141.00	1.00	11,703,859.00	0.74% HUF
ÁFA követelés	127,085,496.00	1.00	127,085,496.00	8.03% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,275.00	1.00	-105,960,725.00	6.70% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,241,183.00	1.00	1,241,183.00	0.08% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	296.91	-2,642,554,225.00	167.00% EUR
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.21% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,899,631.00	1.00	1,899,631.00	0.12% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,644,141,862.00</b>	<b>167.10% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	799,842.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	99,973.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	355,600.00	0.02% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	121,432.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>1,376,847.00</b>	<b>0.09% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: **67,756,171**

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **1,582,363,790 HUF**

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **23.350000**

\* 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	300.94	146,561,993.00	9.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.94	85,790,170.00	5.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.94	43,128,313.00	2.71% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.94	97,459,118.00	6.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.94	221,149,972.00	13.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.94	213,401,670.00	13.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.94	64,412,596.00	4.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.94	61,612,048.00	3.87% EUR
Budapest, IX. ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.94	280,145,046.00	17.62% EUR
Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.94	412,558,646.00	25.94% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.27% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.86% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.94	737,603,940.00	46.38% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.94	144,523,426.00	9.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.94	93,231,212.00	5.86% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.94	144,845,431.00	9.11% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.94	100,649,383.00	6.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.94	144,845,431.00	9.11% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.94	100,327,377.00	6.31% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,239,245,772.00</b>	<b>266.59% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,873.00	300.94	1,171,370.00	0.07% EUR
MAGYAR FORINT	35,414,590.00	1.00	35,438,847.00	2.23% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>36,610,217.00</b>	<b>2.30% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	33,831,637.00	1.00	-33,831,637.00	2.13% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,457,021.00	1.00	11,448,979.00	0.72% HUF
ÁFA követelés	126,887,352.00	1.00	126,887,352.00	7.98% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,275.00	1.00	-105,960,725.00	6.66% HUF
ALAPKEZELŐI DÍJ	805,546.00	1.00	805,546.00	0.05% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,495,183.00	1.00	1,495,183.00	0.09% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	805,546.00	1.00	-805,546.00	0.05% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.94	-2,678,421,975.00	168.43% EUR
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.21% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,680,475,748.00</b>	<b>168.56% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	521,286.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	65,162.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	277,660.00	0.02% HUF

## Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	113,427.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>977,535.00 0.06% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,590,199,255 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.470000

\* 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	294.50	143,425,623.00	9.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	294.50	83,954,293.00	5.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	294.50	42,205,384.00	2.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	294.50	95,373,531.00	6.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	294.50	216,417,448.00	13.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	294.50	208,834,957.00	13.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	294.50	63,034,191.00	3.98% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	294.50	60,293,574.00	3.81% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	294.50	274,150,050.00	17.32% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	294.50	403,730,050.00	25.50% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.42% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	39.04% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	294.50	721,819,500.00	45.60% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	294.50	141,430,680.00	8.93% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	294.50	91,236,100.00	5.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	294.50	141,745,795.00	8.95% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	294.50	98,495,525.00	6.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	294.50	141,745,795.00	8.95% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	294.50	98,180,410.00	6.20% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,173,072,906.00</b>	<b>263.63% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,873.00	294.50	1,146,303.00	0.07% EUR
MAGYAR FORINT	35,201,559.00	1.00	35,210,071.00	2.22% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>36,356,374.00</b>	<b>2.30% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	33,531,937.00	1.00	-33,531,937.00	2.12% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,430,401.00	1.00	11,423,599.00	0.72% HUF
ÁFA követelés	126,815,532.00	1.00	126,815,532.00	8.01% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,275.00	1.00	-105,960,725.00	6.69% HUF
ALAPKEZELŐI DÍJ	805,546.00	1.00	805,546.00	0.05% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	783,983.00	1.00	783,983.00	0.05% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	805,546.00	1.00	-805,546.00	0.05% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	294.50	-2,621,104,778.00	165.58% EUR
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.21% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,623,667,250.00</b>	<b>165.74% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	269,215.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	33,655.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	207,027.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.10.31.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	121,149.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>631,046.00 0.04% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,582,956,979 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.360000

\* 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
<b>Ingatlan</b>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	298.48	145,363,939.00	9.14% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	298.48	85,088,888.00	5.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	298.48	42,775,766.00	2.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	298.48	96,662,450.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	298.48	219,342,207.00	13.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	298.48	211,657,242.00	13.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	298.48	63,886,062.00	4.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	298.48	61,108,407.00	3.84% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	298.48	277,855,032.00	17.47% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	298.48	409,186,232.00	25.73% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.26% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.86% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	298.48	731,574,480.00	46.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/1)	1.00	298.48	143,342,035.00	9.01% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/2)	1.00	298.48	92,469,104.00	5.81% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/3)	1.00	298.48	143,661,409.00	9.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/4)	1.00	298.48	99,826,636.00	6.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/5)	1.00	298.48	143,661,409.00	9.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/6)	1.00	298.48	99,507,262.00	6.26% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,213,968,560.00</b>	<b>264.97% HUF</b>
<b>Pénzeszközök</b>				
EURO	3,873.00	298.48	1,161,794.00	0.07% EUR
MAGYAR FORINT	33,319,274.00	1.00	33,429,419.00	2.10% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>34,591,213.00</b>	<b>2.18% HUF</b>
<b>Köv/Köt</b>				
ÁFA kötelezettség	33,329,437.00	1.00	-33,329,437.00	2.10% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,280,401.00	1.00	11,273,599.00	0.71% HUF
ÁFA követelés	126,665,412.00	1.00	126,665,412.00	7.96% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,574,556.00	1.00	-105,961,444.00	6.66% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,037,055.00	1.00	2,037,055.00	0.13% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	298.48	-2,656,527,517.00	167.04% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.11% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,656,435,257.00</b>	<b>167.04% HUF</b>
<b>Költségek</b>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	805,546.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	100,693.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	664,923.00	0.04% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	117,928.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>1,689,090.00</b>	<b>0.11% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 1,590,340,176 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 23.470000

\* 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	300.56	146,376,928.00	9.15% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.56	85,681,841.00	5.36% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.56	43,073,855.00	2.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.56	97,336,055.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.56	220,870,724.00	13.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.56	213,132,206.00	13.32% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.56	64,331,261.00	4.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.56	61,534,250.00	3.85% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.56	279,791,304.00	17.49% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.56	412,037,704.00	25.76% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.07% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.63% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.56	739,377,600.00	46.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.56	144,340,934.00	9.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.56	93,113,488.00	5.82% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.56	144,662,534.00	9.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.56	100,522,292.00	6.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.56	144,662,534.00	9.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.56	100,200,693.00	6.26% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,238,046,203.00</b>	<b>264.94% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	25,641.00	300.56	7,712,649.00	0.48% EUR
MAGYAR FORINT	47,641,452.00	1.00	47,730,433.00	2.98% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>55,443,082.00</b>	<b>3.47% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	33,079,034.00	1.00	-33,079,034.00	2.07% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,050,401.00	1.00	11,043,599.00	0.69% HUF
ÁFA követelés	126,484,458.00	1.00	126,484,458.00	7.91% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,574,021.00	1.00	-105,961,979.00	6.62% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,423,555.00	1.00	2,423,555.00	0.15% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	122,223.00	1.00	-122,223.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.56	-2,675,039,905.00	167.23% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.11% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,674,844,453.00</b>	<b>167.22% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	534,713.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	66,835.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	589,419.00	0.04% HUF



## Portfóió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.08.30.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	118,400.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>1,309,367.00 0.08% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,599,615,854 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.610000

\* 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	300.05	146,128,551.00	9.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.05	85,536,454.00	5.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.05	43,000,766.00	2.68% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.05	97,170,892.00	6.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.05	220,495,943.00	13.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.05	212,770,556.00	13.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.05	64,222,102.00	4.00% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.05	61,429,837.00	3.83% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.05	279,316,545.00	17.42% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.05	411,338,545.00	25.65% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	32.99% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.54% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.05	738,123,000.00	46.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.05	144,096,012.00	8.99% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.05	92,955,490.00	5.80% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.05	144,417,066.00	9.01% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.05	100,351,723.00	6.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.05	144,417,066.00	9.01% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.05	100,030,669.00	6.24% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,232,801,217.00</b>	<b>263.94% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	25,641.00	300.05	7,699,562.00	0.48% EUR
MAGYAR FORINT	46,769,846.00	1.00	46,814,424.00	2.92% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>54,513,986.00</b>	<b>3.40% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	32,740,140.00	1.00	-32,740,140.00	2.04% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	10,882,815.00	1.00	10,877,185.00	0.68% HUF
ÁFA követelés	126,166,744.00	1.00	126,166,744.00	7.87% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,574,021.00	1.00	-105,961,979.00	6.61% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,394,200.00	1.00	3,394,200.00	0.21% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.05	-2,670,500,810.00	166.52% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.11% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,669,357,724.00</b>	<b>166.45% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	271,609.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	33,949.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	516,351.00	0.03% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.07.31.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	122,223.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>944,132.00 0.06% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,603,691,078 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.670000

\* 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	295.16	143,747,052.00	9.01% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	295.16	84,142,442.00	5.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	295.16	42,299,970.00	2.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	295.16	95,587,271.00	5.99% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	295.16	216,902,458.00	13.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	295.16	209,302,974.00	13.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	295.16	63,175,456.00	3.96% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	295.16	60,428,697.00	3.79% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	295.16	274,764,444.00	17.22% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	295.16	404,634,844.00	25.35% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.14% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.72% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	295.16	726,093,600.00	45.49% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	295.16	141,747,638.00	8.88% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	295.16	91,440,568.00	5.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	295.16	142,063,460.00	8.90% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	295.16	98,716,262.00	6.19% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	295.16	142,063,460.00	8.90% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	295.16	98,400,441.00	6.17% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,182,511,037.00</b>	<b>262.05% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	25,641.00	295.16	7,574,080.00	0.47% EUR
MAGYAR FORINT	46,590,708.00	1.00	46,820,698.00	2.93% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>54,394,778.00</b>	<b>3.41% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	32,402,640.00	1.00	-32,402,640.00	2.03% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	10,867,815.00	1.00	10,862,185.00	0.68% HUF
ÁFA követelés	125,860,024.00	1.00	125,860,024.00	7.89% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,574,021.00	1.00	-105,961,979.00	6.64% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,394,200.00	1.00	4,394,200.00	-0.28% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	355,600.00	1.00	-355,600.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	295.16	-2,626,978,900.00	164.59% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.11% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,625,175,635.00</b>	<b>164.48% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	6,609,611.00	0.41% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	110,164.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	435,975.00	0.03% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.06.28.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	111,163.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>7,266,913.00 0.46% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,596,048,208 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.560000

\* 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	296.63	153,684,003.00	8.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	296.63	89,958,980.00	5.14% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	296.63	45,224,210.00	2.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	296.63	102,194,968.00	5.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	296.63	231,896,435.00	13.25% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	296.63	223,771,739.00	12.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	296.63	67,542,651.00	3.86% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	296.63	64,606,014.00	3.69% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	296.63	276,132,867.00	15.78% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	296.63	437,529,250.00	25.01% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	561,000,000.00	32.06% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	655,000,000.00	37.44% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	296.63	729,709,800.00	41.71% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	296.63	142,453,591.00	8.14% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	296.63	91,895,974.00	5.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	296.63	142,770,985.00	8.16% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	296.63	99,207,904.00	5.67% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	296.63	142,770,985.00	8.16% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	296.63	98,890,509.00	5.65% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,356,240,865.00</b>	<b>248.98% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	46,223.00	296.63	13,716,583.00	0.78% EUR
MÁGYAR FORINT	44,558,128.00	1.00	44,725,386.00	2.56% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>58,441,969.00</b>	<b>3.34% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	32,065,140.00	1.00	-32,065,140.00	1.83% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	10,461,815.00	1.00	10,456,185.00	0.60% HUF
ÁFA követelés	125,796,034.00	1.00	125,796,034.00	7.19% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,573,925.00	1.00	-105,962,075.00	6.06% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	5,735,700.00	1.00	5,735,700.00	0.33% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	518,492.00	1.00	-518,492.00	0.03% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	296.63	-2,640,062,174.00	150.89% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.10% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,536,035.00	1.00	1,536,035.00	0.09% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,636,983,926.00</b>	<b>150.72% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	4,756,901.00	0.27% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	79,284.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	367,778.00	0.02% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.05.31.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	133,793.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>5,337,756.00</b>	<b>0.31% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,749,630,482 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	25.820000

\* 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	300.03	155,445,543.00	8.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.03	90,990,098.00	5.15% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.03	45,742,574.00	2.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.03	103,366,336.00	5.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.03	234,554,453.00	13.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.03	226,336,631.00	12.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.03	68,316,831.00	3.87% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.03	65,346,534.00	3.70% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.03	279,297,927.00	15.80% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.03	442,544,250.00	25.04% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	561,000,000.00	31.74% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	655,000,000.00	37.06% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.03	738,073,800.00	41.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.03	144,086,407.00	8.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.03	92,949,294.00	5.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.03	144,407,439.00	8.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.03	100,345,034.00	5.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.03	144,407,439.00	8.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.03	100,024,001.00	5.66% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,392,234,591.00</b>	<b>248.49% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	46,223.00	300.03	13,873,213.00	0.78% EUR
MAGYAR FORINT	45,804,326.00	1.00	45,901,027.00	2.60% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>59,774,240.00</b>	<b>3.38% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	31,355,040.00	1.00	-31,355,040.00	1.77% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	10,461,815.00	1.00	10,456,185.00	0.59% HUF
ÁFA követelés	125,276,176.00	1.00	125,276,176.00	7.09% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,573,925.00	1.00	-105,962,075.00	5.99% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,191,000.00	1.00	4,191,000.00	0.24% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	366,868.00	1.00	-366,868.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.03	-2,670,322,806.00	151.07% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.10% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZJEGYZŐ, ÜGYVÉDI KTG.	59,000.00	1.00	-59,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,536,035.00	1.00	1,536,035.00	0.09% HUF
REKLÁM KTG.	264,160.00	1.00	-264,160.00	0.01% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	245,572.00	1.00	-245,572.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,669,016,124.00</b>	<b>151.00% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	2,527,001.00	0.14% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	42,119.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	292,274.00	0.02% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	151,624.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>3,013,018.00 0.17% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,767,550,233 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	26.090000

\* 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 (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	304.30	157,657,830.00	6.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	304.30	92,285,061.00	4.04% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	304.30	46,393,578.00	2.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	304.30	104,837,436.00	4.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	304.30	237,892,611.00	10.41% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	304.30	229,557,834.00	10.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	304.30	69,289,110.00	3.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	304.30	66,276,540.00	2.90% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	304.30	421,212,060.00	18.44% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	304.30	448,842,500.00	19.64% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	655,000,000.00	28.67% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	561,000,000.00	24.55% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	304.30	748,578,000.00	32.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	304.30	217,312,802.00	9.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	304.30	140,184,924.00	6.14% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	304.30	217,799,682.00	9.53% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	304.30	151,343,605.00	6.62% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	304.30	217,799,682.00	9.53% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	304.30	150,856,725.00	6.60% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,934,119,980.00</b>	<b>215.95% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	46,223.00	304.30	14,070,041.00	0.62% EUR
MAGYAR FORINT	54,282,774.00	1.00	54,500,059.00	2.39% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>68,570,100.00</b>	<b>3.00% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	30,970,140.00	1.00	-30,970,140.00	1.36% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	10,187,595.00	1.00	10,182,405.00	0.45% HUF
ÁFA követelés	125,064,418.00	1.00	125,064,418.00	5.47% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,573,925.00	1.00	-105,962,075.00	4.64% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,894,200.00	1.00	3,894,200.00	0.17% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	355,600.00	1.00	-355,600.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	304.30	-2,708,326,601.00	118.53% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.08% 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	0.10% HUF
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	44,000.00	1.00	-44,000.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,706,156,131.00</b>	<b>118.44% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	9,558,301.00	0.42% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	159,298.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	214,334.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.03.29.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	168,858.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>10,100,791.00 0.44% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,284,834,733 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	33.720000

\* 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	296.25	176,389,324.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	296.25	103,249,643.00	3.71% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	296.25	51,905,666.00	1.86% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	296.25	117,293,374.00	4.21% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	296.25	266,156,925.00	9.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	296.25	256,831,864.00	9.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	296.25	77,521,515.00	2.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	296.25	74,150,783.00	2.66% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	296.25	410,069,250.00	14.72% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	296.25	502,262,250.00	18.03% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.04% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.16% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	296.25	837,558,000.00	30.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	296.25	211,563,975.00	7.60% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	296.25	136,476,450.00	4.90% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	296.25	212,037,975.00	7.61% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	296.25	147,339,938.00	5.29% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	296.25	212,037,975.00	7.61% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	296.25	146,865,938.00	5.27% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,337,710,845.00</b>	<b>191.65% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	123,899.00	296.25	36,707,908.00	1.32% EUR
MAGYAR FORINT	27,923,064.00	1.00	28,049,327.00	1.01% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>64,757,235.00</b>	<b>2.33% HUF</b>
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	40,000,000.00	1.00	40,096,658.00	1.44% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>40,096,658.00</b>	<b>1.44% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	30,632,640.00	1.00	-30,632,640.00	1.10% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	9,816,575.00	1.00	9,811,425.00	0.35% HUF
ÁFA követelés	124,973,698.00	1.00	124,973,698.00	4.49% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,573,925.00	1.00	-105,962,075.00	3.80% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,140,200.00	1.00	4,140,200.00	0.15% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	355,600.00	1.00	-355,600.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	296.25	-2,636,680,103.00	94.67% 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
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	44,000.00	1.00	-44,000.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,634,387,835.00</b>	<b>94.59% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	6,744,011.00	0.24% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	112,396.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	143,701.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.02.28.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	191,495.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>7,191,603.00 0.26% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,785,069,385 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	41.100000

\* 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	292.40	174,097,007.00	6.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	292.40	101,907,833.00	3.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	292.40	51,231,112.00	1.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	292.40	115,769,055.00	4.17% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	292.40	262,698,008.00	9.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	292.40	253,494,133.00	9.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	292.40	76,514,062.00	2.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	292.40	73,187,135.00	2.64% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	292.40	404,740,080.00	14.58% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	292.40	495,734,960.00	17.85% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.12% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.23% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	292.40	826,673,280.00	29.77% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	292.40	208,814,536.00	7.52% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	292.40	134,702,832.00	4.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	292.40	209,282,376.00	7.54% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	292.40	145,425,140.00	5.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	292.40	209,282,376.00	7.54% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	292.40	144,957,300.00	5.22% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,286,511,225.00</b>	<b>190.39% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	123,899.00	292.40	36,229,471.00	1.30% EUR
MAGYAR FORINT	24,689,805.00	1.00	24,767,608.00	0.89% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>60,997,079.00</b>	<b>2.20% HUF</b>
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	40,000,000.00	1.00	40,120,822.00	1.44% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>40,120,822.00</b>	<b>1.44% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	30,197,940.00	1.00	-30,197,940.00	1.09% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	9,678,504.00	1.00	9,673,496.00	0.35% HUF
ÁFA követelés	124,936,978.00	1.00	124,936,978.00	4.50% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,573,925.00	1.00	-105,962,075.00	3.82% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,996,000.00	1.00	4,996,000.00	0.18% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	355,600.00	1.00	-355,600.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	292.40	-2,602,414,387.00	93.72% 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	2,937,128.00	1.00	2,937,128.00	0.11% HUF
ÖNREVIZIÓS PÓTLÉK	44,000.00	1.00	-44,000.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,598,330,399.00</b>	<b>93.57% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,552,405.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	59,205.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	75,504.00	0.00% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.01.31.

### Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	213,145.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>3,900,259.00</b>	<b>0.14% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>67,756,171</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>2,776,740,120 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>40.980000</b>

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