

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	314.89	130,367,294.00	14.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	314.89	76,310,443.00	8.72% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	314.89	38,362,734.00	4.38% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	314.89	86,690,162.00	9.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	314.89	196,713,672.00	22.48% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	314.89	189,821,360.00	21.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	314.89	57,295,180.00	6.55% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	314.89	54,804,085.00	6.26% EUR
Budapest, IX. ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	314.89	249,109,479.00	28.46% EUR
Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	314.89	366,846,850.00	41.91% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	51.41% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	59.98% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	314.89	647,413,840.00	73.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	314.89	128,512,907.00	14.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	314.89	82,901,090.00	9.47% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	314.89	128,799,457.00	14.72% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	314.89	89,501,185.00	10.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	314.89	128,799,457.00	14.72% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	314.89	89,214,635.00	10.19% EUR
Ingatlan összesen:			3,716,463,830.00	424.63% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	25,591.00	314.89	8,058,388.00	0.92% EUR
MAGYAR FORINT	61,457,481.00	1.00	61,552,465.00	7.03% HUF
Pénzeszközök összesen:			69,610,853.00	7.95% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	37,245,881.00	1.00	-37,245,881.00	4.26% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.39% HUF
ÁFA követelés	129,449,420.00	1.00	129,449,420.00	14.79% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.11% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,863,483.00	1.00	1,863,483.00	0.21% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	314.89	-2,397,901,659.00	273.97% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	58.27% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.38% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,909,835,542.00	332.46% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	439,879.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	54,975.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2014)	.00	1.00	381,000.00	0.04% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.12.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEE	Reszarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	66,684.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				942,538.00 0.11% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 875,233,103 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 12.920000

* 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	307.45	127,287,067.00	14.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	307.45	74,507,433.00	8.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	307.45	37,456,326.00	4.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	307.45	84,641,907.00	9.73% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	307.45	192,065,860.00	22.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	307.45	185,336,394.00	21.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	307.45	55,941,450.00	6.43% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	307.45	53,509,213.00	6.15% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	307.45	243,223,695.00	27.96% EUR
Budapest, IX.ker. Kónyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	307.45	358,179,250.00	41.17% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	51.72% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	60.34% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	307.45	632,117,200.00	72.65% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	307.45	125,476,494.00	14.42% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	307.45	80,942,362.00	9.30% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	307.45	125,756,274.00	14.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	307.45	87,386,514.00	10.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	307.45	125,756,274.00	14.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	307.45	87,106,734.00	10.01% EUR
Ingatlan összesen:			3,651,690,447.00	419.72% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	48,640.00	307.45	14,954,257.00	1.72% EUR
MAGYAR FORINT	61,817,836.00	1.00	61,869,529.00	7.11% HUF
Pénzeszközök összesen:			76,823,786.00	8.83% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	37,043,381.00	1.00	-37,043,381.00	4.26% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.40% HUF
ÁFA követelés	129,398,660.00	1.00	129,398,660.00	14.87% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.18% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,298,583.00	1.00	3,298,583.00	0.38% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	307.45	-2,341,245,721.00	269.10% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	58.62% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.38% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,851,592,764.00	327.76% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	282,161.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	35,266.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2014)	.00	1.00	346,553.00	0.04% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.11.28.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	60,128.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				724,108.00 0.08% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	870,035,934 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.840000

* 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	307.19	127,179,425.00	14.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	307.19	74,444,425.00	8.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	307.19	37,424,651.00	4.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	307.19	84,570,329.00	9.70% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	307.19	191,903,436.00	22.01% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	307.19	185,179,661.00	21.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	307.19	55,894,142.00	6.41% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	307.19	53,463,962.00	6.13% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	307.19	243,018,009.00	27.87% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krf. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	307.19	357,876,350.00	41.04% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	51.61% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	60.21% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	307.19	631,582,640.00	72.43% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	307.19	125,370,383.00	14.38% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	307.19	80,873,911.00	9.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	307.19	125,649,926.00	14.41% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	307.19	87,312,614.00	10.01% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	307.19	125,649,926.00	14.41% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	307.19	87,033,071.00	9.98% EUR
Ingatlan összesen:			3,649,426,861.00	418.52% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	48,640.00	307.19	14,941,611.00	1.71% EUR
MAGYAR FORINT	60,532,011.00	1.00	60,563,228.00	6.95% HUF
Pénzeszközök összesen:			75,504,839.00	8.66% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	36,743,681.00	1.00	-36,743,681.00	4.21% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.40% HUF
ÁFA követelés	129,339,530.00	1.00	129,339,530.00	14.83% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.15% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,539,883.00	1.00	3,539,883.00	0.41% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	307.19	-2,339,265,808.00	268.27% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	58.49% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.38% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,849,130,982.00	326.74% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	148,546.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	18,566.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2014)	.00	1.00	317,326.00	0.04% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.10.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	66,845.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				551,283.00 0.06% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	871,981,729 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.870000

* 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	310.36	128,491,833.00	14.62% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	310.36	75,212,642.00	8.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	310.36	37,810,848.00	4.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	310.36	85,443,039.00	9.72% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	310.36	193,883,754.00	22.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	310.36	187,090,594.00	21.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	310.36	56,470,933.00	6.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	310.36	54,015,675.00	6.15% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	310.36	245,525,796.00	27.93% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	310.36	361,569,400.00	41.14% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	51.20% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	59.73% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	310.36	638,100,160.00	72.60% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	310.36	126,664,123.00	14.41% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	310.36	81,708,477.00	9.30% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	310.36	126,946,551.00	14.44% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	310.36	88,213,623.00	10.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	310.36	126,946,551.00	14.44% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	310.36	87,931,195.00	10.00% EUR
Ingatlan összesen:			3,677,025,194.00	418.34% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	48,640.00	310.36	15,095,799.00	1.72% EUR
MAGYAR FORINT	61,185,871.00	1.00	61,314,913.00	6.98% HUF
Pénzeszközök összesen:			76,410,712.00	8.69% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	36,541,181.00	1.00	-36,541,181.00	4.16% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.39% HUF
ÁFA követelés	129,170,456.00	1.00	129,170,456.00	14.70% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.06% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,222,383.00	1.00	3,222,383.00	0.37% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	310.36	-2,363,405,503.00	268.89% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	58.02% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.38% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,873,554,750.00	326.93% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	448,466.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	56,059.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2014)	.00	1.00	284,967.00	0.03% HUF

Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.09.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	65,501.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				854,993.00 0.10% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 878,962,663 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 12.970000

* 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. ár.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	315.28	130,528,758.00	14.66% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	315.28	76,404,955.00	8.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	315.28	38,410,247.00	4.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	315.28	86,797,530.00	9.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	315.28	196,957,308.00	22.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	315.28	190,056,459.00	21.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	315.28	57,366,142.00	6.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	315.28	54,871,962.00	6.16% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	315.28	249,418,008.00	28.02% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	315.28	367,301,200.00	41.26% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	50.55% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	58.98% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	315.28	648,215,680.00	72.82% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	315.28	128,672,074.00	14.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	315.28	83,003,766.00	9.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	315.28	128,958,978.00	14.49% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	315.28	89,612,034.00	10.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	315.28	128,958,978.00	14.49% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	315.28	89,325,130.00	10.03% EUR
Ingatlan összesen:			3,719,859,209.00	417.87% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	74,165.00	315.28	23,382,615.00	2.63% EUR
MAGYAR FORINT	77,899,582.00	1.00	77,970,926.00	8.76% HUF
Pénzeszközök összesen:			101,353,541.00	11.39% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	36,338,681.00	1.00	-36,338,681.00	4.08% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.37% HUF
ÁFA követelés	128,902,886.00	1.00	128,902,886.00	14.48% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	11.90% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,174,883.00	1.00	4,174,883.00	0.47% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	315.28	-2,400,871,527.00	269.70% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	57.29% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.37% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,910,133,343.00	326.91% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	293,154.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	36,641.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2014)	.00	1.00	251,564.00	0.03% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.08.29.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	63,726.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				645,085.00 0.07% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 890,184,882 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 13.140000

* 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	312.01	129,174,948.00	14.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	312.01	75,612,503.00	8.48% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	312.01	38,011,866.00	4.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	312.01	85,897,289.00	9.64% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	312.01	194,914,519.00	21.87% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	312.01	188,085,244.00	21.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	312.01	56,771,156.00	6.37% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	312.01	54,302,844.00	6.09% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	312.01	246,831,111.00	27.70% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	312.01	363,491,650.00	40.78% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	50.49% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	58.91% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	312.01	641,492,560.00	71.98% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	312.01	127,337,521.00	14.29% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	312.01	82,142,873.00	9.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	312.01	127,621,450.00	14.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	312.01	88,682,602.00	9.95% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	312.01	127,621,450.00	14.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	312.01	88,398,673.00	9.92% EUR
Ingatlan összesen:			3,691,390,259.00	414.19% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	74,165.00	312.01	23,140,097.00	2.60% EUR
MAGYAR FORINT	77,757,566.00	1.00	77,788,437.00	8.73% HUF
Pénzeszközök összesen:			100,928,534.00	11.32% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	36,038,981.00	1.00	-36,038,981.00	4.04% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.37% HUF
ÁFA követelés	128,805,007.00	1.00	128,805,007.00	14.45% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	11.89% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,273,183.00	1.00	3,273,183.00	0.37% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	312.01	-2,375,970,327.00	266.59% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	57.22% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.37% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,885,799,024.00	323.80% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	151,544.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	18,942.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	516,351.00	0.06% HUF

Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.07.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	68,194.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				755,031.00 0.08% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 891,240,205 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 13.150000

* 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	310.19	128,421,452.00	14.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	310.19	75,171,445.00	8.40% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	310.19	37,790,138.00	4.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	310.19	85,396,238.00	9.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	310.19	193,777,554.00	21.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	310.19	186,988,115.00	20.89% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	310.19	56,440,001.00	6.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	310.19	53,986,088.00	6.03% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	310.19	245,391,309.00	27.42% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	310.19	361,371,350.00	40.38% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	50.28% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	58.66% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	310.19	637,750,640.00	71.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	310.19	126,594,743.00	14.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	310.19	81,663,721.00	9.13% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	310.19	126,877,016.00	14.18% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	310.19	88,165,304.00	9.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	310.19	126,877,016.00	14.18% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	310.19	87,883,031.00	9.82% EUR
Ingatlan összesen:			3,675,545,161.00	410.71% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	74,165.00	310.19	23,005,117.00	2.57% EUR
MAGYAR FORINT	79,085,864.00	1.00	79,213,325.00	8.85% HUF
Pénzeszközök összesen:			102,218,442.00	11.42% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	35,633,981.00	1.00	-35,633,981.00	3.98% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.32% HUF
ÁFA követelés	128,568,259.00	1.00	128,568,259.00	14.37% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	11.84% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,003,183.00	1.00	2,003,183.00	0.22% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	2,080.00	1.00	-2,080.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	310.19	-2,362,110,944.00	263.95% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	56.99% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.37% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,873,398,055.00	321.08% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	426,436.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	53,304.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	440,847.00	0.05% HUF

Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.06.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	64,543.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				985,130.00 0.11% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 894,921,922 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 13.210000

* 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	302.71	125,324,664.00	14.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	302.71	73,358,741.00	8.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	302.71	36,878,857.00	4.37% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	302.71	83,336,971.00	9.88% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	302.71	189,104,753.00	22.41% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	302.71	182,479,037.00	21.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	302.71	55,078,993.00	6.53% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	302.71	52,684,254.00	6.24% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	302.71	239,473,881.00	28.38% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	302.71	352,657,150.00	41.80% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	53.34% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	62.22% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	302.71	622,371,760.00	73.77% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	302.71	123,542,005.00	14.64% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	302.71	79,694,462.00	9.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	302.71	123,817,471.00	14.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	302.71	86,039,263.00	10.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	302.71	123,817,471.00	14.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	302.71	85,763,797.00	10.17% EUR
Ingatlan összesen:			3,610,423,530.00	427.92% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,418.00	302.71	30,700,255.00	3.64% EUR
MAGYAR FORINT	82,538,678.00	1.00	82,628,439.00	9.79% HUF
Pénzeszközök összesen:			113,328,694.00	13.43% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	67.94% HUF
ÁFA kötelezettség	35,633,981.00	1.00	-35,633,981.00	4.22% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.40% HUF
ÁFA követelés	128,522,089.00	1.00	128,522,089.00	15.23% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.56% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,003,183.00	1.00	2,003,183.00	0.24% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	302.71	-622,674,470.00	73.80% EUR
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	13.04% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	302.71	-2,305,150,405.00	273.22% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	47.41% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.39% 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	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,865,905,276.00	339.68% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	278,375.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	34,799.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	365,342.00	0.04% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	62,507.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				741,023.00 0.09% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	843,712,701 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.450000

* 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	307.78	127,423,690.00	15.09% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	307.78	74,587,405.00	8.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	307.78	37,496,530.00	4.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	307.78	84,732,757.00	10.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	307.78	192,272,013.00	22.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	307.78	185,535,324.00	21.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	307.78	56,001,494.00	6.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	307.78	53,566,647.00	6.34% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	307.78	243,484,758.00	28.83% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	307.78	358,563,700.00	42.45% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	53.28% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	62.16% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	307.78	632,795,680.00	74.92% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	307.78	125,611,174.00	14.87% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	307.78	81,029,241.00	9.59% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	307.78	125,891,253.00	14.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	307.78	87,480,309.00	10.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	307.78	125,891,253.00	14.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	307.78	87,200,230.00	10.32% EUR
Ingatlan összesen:			3,654,563,458.00	432.69% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,418.00	307.78	31,214,445.00	3.70% EUR
MAGYAR FORINT	82,055,051.00	1.00	82,105,347.00	9.72% HUF
Pénzeszközök összesen:			113,319,792.00	13.42% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	67.87% HUF
ÁFA kötelezettség	35,334,281.00	1.00	-35,334,281.00	4.18% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.40% HUF
ÁFA követelés	128,381,859.00	1.00	128,381,859.00	15.20% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.55% HUF
BÉRELETI DÍJ	2,511,183.00	1.00	2,511,183.00	0.30% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	307.78	-633,103,460.00	74.96% EUR
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	427.00	1.00	-427.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	82,573.00	1.00	-82,573.00	0.01% HUF
ELHAT. ÉP. FELÜGY. DÍJ	83,000.00	1.00	83,000.00	0.01% HUF
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	13.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	307.78	-2,343,758,685.00	277.49% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	47.36% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.39% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,492,187.00	1.00	1,307,075.00	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,914,275,075.00	345.04% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	800,052.00	0.09% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	17,434.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	647,874.00	0.08% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.04.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	62,768.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				1,528,128.00 0.18% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	844,618,534 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.470000

* 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	307.06	127,125,604.00	14.94% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	307.06	74,412,920.00	8.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	307.06	37,408,813.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	307.06	84,534,539.00	9.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	307.06	191,822,224.00	22.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	307.06	185,101,295.00	21.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	307.06	55,870,488.00	6.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	307.06	53,441,337.00	6.28% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	307.06	242,915,166.00	28.54% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	307.06	357,724,900.00	42.03% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	52.87% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	61.68% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	307.06	631,315,360.00	74.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	307.06	125,317,327.00	14.72% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	307.06	80,839,686.00	9.50% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	307.06	125,596,752.00	14.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	307.06	87,275,664.00	10.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	307.06	125,596,752.00	14.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	307.06	86,996,239.00	10.22% EUR
Ingatlan összesen:			3,648,295,066.00	428.61% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,418.00	307.06	31,141,423.00	3.66% EUR
MAGYAR FORINT	81,095,882.00	1.00	81,189,883.00	9.54% HUF
Pénzeszközök összesen:			112,331,306.00	13.20% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	67.35% HUF
ÁFA kötelezettség	35,131,781.00	1.00	-35,131,781.00	4.13% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.39% HUF
ÁFA követelés	128,341,089.00	1.00	128,341,089.00	15.08% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.45% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,819,985.00	1.00	2,819,985.00	0.33% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	307.06	-631,622,420.00	74.21% EUR
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	12.92% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	307.06	-2,338,275,853.00	274.71% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	46.99% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.39% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,492,187.00	1.00	1,307,075.00	0.15% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,906,840,671.00	341.51% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	660,570.00	0.08% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	82,573.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	574,805.00	0.07% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.03.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	69,201.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				1,387,149.00 0.16% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	851,183,969 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.560000

* 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	310.30	151,120,444.00	12.15% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	310.30	88,458,462.00	7.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	310.30	44,469,714.00	3.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	310.30	100,490,345.00	8.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	310.30	228,028,299.00	18.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	310.30	220,039,005.00	17.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	310.30	66,415,991.00	5.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	310.30	63,528,340.00	5.11% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	310.30	288,858,270.00	23.22% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	310.30	425,390,270.00	34.20% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	36.18% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	42.21% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	310.30	760,545,300.00	61.14% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	310.30	126,639,636.00	10.18% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	310.30	81,692,681.00	6.57% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	310.30	126,922,009.00	10.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	310.30	88,196,569.00	7.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	310.30	126,922,009.00	10.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	310.30	87,914,196.00	7.07% EUR
Ingatlan összesen:			4,050,631,540.00	325.65% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	125,105.00	310.30	38,820,150.00	3.12% EUR
MAGYAR FORINT	98,402,095.00	1.00	98,443,304.00	7.91% HUF
Pénzeszközök összesen:			137,263,454.00	11.04% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	46.09% HUF
ÁFA kötelezettség	34,929,281.00	1.00	-34,929,281.00	2.81% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	0.95% HUF
ÁFA követelés	127,740,920.00	1.00	127,740,920.00	10.27% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	8.52% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,146,183.00	1.00	3,146,183.00	0.25% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	310.30	-638,287,100.00	51.31% EUR
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	8.84% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	310.30	-2,362,948,601.00	189.97% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	32.16% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.27% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,492,187.00	1.00	1,307,075.00	0.11% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,938,249,570.00	236.22% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	506,780.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	63,347.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	499,301.00	0.04% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	106,742.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				1,176,170.00 0.09% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,243,874,998 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	18.360000

* 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
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	311.15	151,534,406.00	9.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	311.15	88,700,775.00	5.55% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	311.15	44,591,529.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	311.15	100,765,616.00	6.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	311.15	228,652,934.00	14.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	311.15	220,641,755.00	13.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	311.15	66,597,924.00	4.17% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	311.15	63,702,362.00	3.99% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	311.15	289,649,535.00	18.13% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	311.15	426,555,535.00	26.70% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.12% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.69% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	311.15	762,628,650.00	47.74% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	311.15	149,426,676.00	9.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	311.15	96,394,270.00	6.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	311.15	149,759,607.00	9.37% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	311.15	104,064,118.00	6.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	311.15	149,759,607.00	9.37% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	311.15	103,731,187.00	6.49% EUR
Ingatlan összesen:			4,344,156,486.00	271.95% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	1,005.00	311.15	312,774.00	0.02% EUR
MAGYAR FORINT	27,325,081.00	1.00	27,344,366.00	1.71% HUF
Pénzeszközök összesen:			27,657,140.00	1.73% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	34,359,581.00	1.00	-34,359,581.00	2.15% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	0.74% HUF
ÁFA követelés	127,720,400.00	1.00	127,720,400.00	8.00% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	6.63% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,101,483.00	1.00	1,101,483.00	0.07% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	311.15	-2,769,292,874.00	173.36% 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	2,492,187.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,771,053,063.00	173.47% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	269,574.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	33,696.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	431,104.00	0.03% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	121,306.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				855,680.00 0.05% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,597,439,270 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.580000

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