

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	270.84	161,260,032.00	4.20% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	270.84	94,393,698.00	2.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	270.84	47,453,606.00	1.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	270.84	107,232,869.00	2.80% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	270.84	243,328,073.00	6.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	270.84	234,802,842.00	6.12% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	270.84	70,872,328.00	1.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	270.84	67,790,710.00	1.77% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	270.84	374,896,728.00	9.78% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	270.84	459,182,136.00	11.97% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.63% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.82% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	270.84	765,718,848.00	19.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	270.84	193,417,678.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	270.84	124,770,571.00	3.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	270.84	193,851,022.00	5.05% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	270.84	134,702,274.00	3.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	270.84	193,851,022.00	5.05% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	270.84	134,268,930.00	3.50% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,999,793,367.00</b>	<b>130.37% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	37,407.00	270.84	10,228,827.00	0.27% EUR
MAGYAR FORINT	64,382,898.00	1.00	64,672,467.00	1.69% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>74,901,294.00</b>	<b>1.95% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	2,630,256.00	270.84	712,434,003.00	18.58% EUR
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	300,000.00	270.84	81,258,010.00	2.12% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,400,000.00	270.84	379,204,048.00	9.89% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,172,896,061.00</b>	<b>30.58% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	5,229,727.00	1.00	-5,229,727.00	0.14% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	102,330,579.00	1.00	102,330,579.00	2.67% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	91,037,000.00	1.00	-91,037,000.00	2.37% HUF
ALAPKEZELŐI DÍJ	4,065,786.00	1.00	-4,065,786.00	0.11% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,037,500.00	1.00	1,037,500.00	0.03% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	270.84	-2,410,526,376.00	62.85% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	126,818.00	1.00	126,818.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,408,949,226.00</b>	<b>62.81% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2009)	.00	1.00	2,387,261.00	0.06% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	243,080.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2009)	.00	1.00	500,000.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.12.31.

### 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)		.00	1.00	295,428.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>3,425,769.00 0.09% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,835,215,727 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>46.460000</b>

\* 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	272.29	162,123,372.00	4.20% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.29	94,899,055.00	2.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.29	47,707,659.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.29	107,806,963.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.29	244,630,782.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.29	236,059,909.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.29	71,251,758.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.29	68,153,642.00	1.76% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.29	376,903,818.00	9.76% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.29	461,640,466.00	11.95% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.49% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.69% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.29	769,818,288.00	19.93% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.29	194,453,181.00	5.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.29	125,438,557.00	3.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.29	194,888,845.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.29	135,423,432.00	3.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.29	194,888,845.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.29	134,987,768.00	3.49% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,019,076,340.00</b>	<b>129.91% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	10,324.00	272.29	2,907,739.00	0.08% EUR
MAGYAR FORINT	35,812,480.00	1.00	35,934,973.00	0.93% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>38,842,712.00</b>	<b>1.01% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	300,000.00	272.29	81,715,198.00	2.12% EUR
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	2,628,825.00	272.29	715,816,622.00	18.53% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	272.29	463,052,793.00	11.99% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,260,584,613.00</b>	<b>32.63% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	4,796,928.00	1.00	-4,796,928.00	0.12% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	100,033,277.00	1.00	100,033,277.00	2.59% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	91,037,000.00	1.00	-91,037,000.00	2.36% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	288,000.00	1.00	288,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	272.29	-2,423,431,646.00	62.73% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	19,919,021.00	1.00	-19,919,021.00	0.52% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,440,261,053.00</b>	<b>63.16% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	3,220,245.00	0.08% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	161,012.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2009)	.00	1.00	393,836.00	0.01% HUF

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	272.50	162,248,408.00	4.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.50	94,972,245.00	2.45% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.50	47,744,453.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.50	107,890,108.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.50	244,819,450.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.50	236,241,968.00	6.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.50	71,306,710.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.50	68,206,205.00	1.76% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.50	377,194,500.00	9.75% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.50	461,996,500.00	11.94% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.46% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.67% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.50	770,412,000.00	19.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.50	194,603,150.00	5.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.50	125,535,300.00	3.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.50	195,039,150.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.50	135,527,875.00	3.50% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.50	195,039,150.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.50	135,091,875.00	3.49% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,021,869,047.00</b>	<b>129.75% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	108,944.00	272.50	29,783,029.00	0.77% EUR
MAGYAR FORINT	2,381,363.00	1.00	2,393,684.00	0.06% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>32,176,713.00</b>	<b>0.83% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	2,626,066.00	272.50	715,817,791.00	18.49% EUR
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	300,000.00	272.50	81,772,173.00	2.11% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	272.50	463,375,650.00	11.97% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,260,965,614.00</b>	<b>32.58% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	4,513,466.00	1.00	-4,513,466.00	0.12% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	99,895,527.00	1.00	99,895,527.00	2.58% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	86,132,000.00	1.00	-86,132,000.00	2.23% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	575,500.00	1.00	575,500.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	272.50	-2,425,300,686.00	62.66% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	19,919,021.00	1.00	-19,919,021.00	0.51% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,436,791,879.00</b>	<b>62.96% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	1,582,608.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	79,129.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	621,164.00	0.02% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.10.30.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	284,870.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>2,567,771.00 0.07% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: 82,557,204

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 3,870,361,635 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 46.880000

\* 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	270.36	160,974,237.00	4.16% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	270.36	94,226,408.00	2.43% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	270.36	47,369,505.00	1.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	270.36	107,042,824.00	2.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	270.36	242,896,831.00	6.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	270.36	234,386,709.00	6.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	270.36	70,746,723.00	1.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	270.36	67,670,567.00	1.75% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	270.36	374,232,312.00	9.66% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	270.36	458,368,344.00	11.83% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.44% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.65% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	270.36	764,361,792.00	19.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	270.36	193,074,890.00	4.98% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	270.36	124,549,445.00	3.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	270.36	193,507,466.00	5.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	270.36	134,463,546.00	3.47% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	270.36	193,507,466.00	5.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	270.36	134,030,970.00	3.46% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,993,410,035.00</b>	<b>128.90% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	407,382.00	270.36	110,229,803.00	2.85% EUR
MAGYAR FORINT	2,552,765.00	1.00	2,689,975.00	0.07% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>112,919,778.00</b>	<b>2.91% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	2,624,127.00	270.36	709,656,092.00	18.32% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	270.36	459,736,663.00	11.87% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,169,392,755.00</b>	<b>30.19% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	4,207,504.00	1.00	-4,207,504.00	0.11% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	96,292,940.00	1.00	96,292,940.00	2.49% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	86,132,000.00	1.00	-86,132,000.00	2.22% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.13% HUF
BÉRLETI DÍJ	833,743.00	1.00	833,743.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	270.36	-2,406,254,557.00	62.11% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,395,865,112.00</b>	<b>61.85% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	4,890,333.00	0.13% HUF
Feiügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	244,520.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	522,534.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.09.30.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	287,696.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>5,945,083.00 0.15% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,873,912,373 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>46.920000</b>

\* 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	272.02	161,962,612.00	4.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.02	94,804,954.00	2.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.02	47,660,352.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.02	107,700,063.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.02	244,388,208.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.02	235,825,835.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.02	71,181,106.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.02	68,086,062.00	1.76% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.02	340,297,020.00	8.81% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.02	461,182,708.00	11.94% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.50% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.70% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.02	769,054,944.00	19.92% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.02	194,260,363.00	5.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.02	125,314,174.00	3.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.02	194,695,595.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.02	135,289,147.00	3.50% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.02	194,695,595.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.02	134,853,915.00	3.49% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,979,252,653.00</b>	<b>128.95% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	103,477.00	272.02	28,233,095.00	0.73% EUR
MAGYAR FORINT	8,680,231.00	1.00	8,799,661.00	0.23% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>37,032,756.00</b>	<b>0.96% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,021,542.00	272.02	822,120,638.00	21.29% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	272.02	462,540,425.00	11.98% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,284,661,063.00</b>	<b>33.27% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,946,542.00	1.00	-3,946,542.00	0.10% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	96,092,690.00	1.00	96,092,690.00	2.49% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	86,132,000.00	1.00	-86,132,000.00	2.23% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.13% HUF
BÉRLETI DÍJ	851,000.00	1.00	851,000.00	0.02% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	4,000,000.00	1.00	-4,000,000.00	0.10% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	272.02	-2,421,028,868.00	62.70% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,414,561,454.00</b>	<b>62.53% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	3,292,020.00	0.09% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	164,604.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	423,904.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.08.31.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	294,645.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>4,175,173.00 0.11% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,861,347,790 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>46.770000</b>

\* 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	266.43	158,634,287.00	4.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	266.43	92,856,716.00	2.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	266.43	46,680,934.00	1.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	266.43	105,486,831.00	2.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	266.43	239,366,041.00	6.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	266.43	230,979,623.00	6.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	266.43	69,718,337.00	1.82% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	266.43	66,686,896.00	1.74% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	266.43	333,303,930.00	8.68% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	266.43	451,705,422.00	11.77% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.62% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.81% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	266.43	753,250,896.00	19.63% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	266.43	190,268,320.00	4.96% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	266.43	122,738,972.00	3.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	266.43	190,694,608.00	4.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	266.43	132,508,961.00	3.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	266.43	190,694,608.00	4.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	266.43	132,082,673.00	3.44% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,905,658,055.00</b>	<b>127.82% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,978.00	266.43	27,249,848.00	0.71% EUR
MAGYAR FORINT	21,829,864.00	1.00	21,890,989.00	0.57% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>49,140,837.00</b>	<b>1.28% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,018,606.00	266.43	804,403,594.00	20.96% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	266.43	452,990,563.00	11.80% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,257,394,157.00</b>	<b>32.76% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,658,080.00	1.00	-3,658,080.00	0.10% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	91,339,940.00	1.00	91,339,940.00	2.38% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	2.10% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.13% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	848,243.00	1.00	848,243.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	266.43	-2,371,276,823.00	61.78% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZJEGYZŐ, ÜGYVÉDI KTG.	102,000.00	1.00	-102,000.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,359,764,453.00</b>	<b>61.48% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	1,655,119.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	82,756.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	321,986.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.07.31.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	297,925.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>2,357,786.00 0.06% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,838,083,898 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>46.490000</b>

\* 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	272.43	162,206,729.00	4.16% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.43	94,947,848.00	2.43% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.43	47,732,188.00	1.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.43	107,862,393.00	2.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.43	244,756,561.00	6.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.43	236,181,281.00	6.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.43	71,288,393.00	1.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.43	68,188,684.00	1.75% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.43	340,809,930.00	8.73% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.43	461,877,822.00	11.83% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.29% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.53% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.43	770,214,096.00	19.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.43	194,553,160.00	4.98% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.43	125,503,052.00	3.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.43	194,989,048.00	5.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.43	135,493,061.00	3.47% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.43	194,989,048.00	5.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.43	135,057,173.00	3.46% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,984,650,467.00</b>	<b>127.72% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	45,413.00	272.43	12,451,797.00	0.32% EUR
MAGYAR FORINT	12,401,193.00	1.00	14,412,928.00	0.37% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>26,864,725.00</b>	<b>0.69% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,215,213.00	272.43	875,988,601.00	22.44% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	272.43	463,146,226.00	11.87% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,339,134,827.00</b>	<b>34.31% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,472,118.00	1.00	-3,472,118.00	0.09% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	90,904,178.00	1.00	90,904,178.00	2.33% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	2.06% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	560,393.00	1.00	560,393.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	272.43	-2,424,677,945.00	62.13% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.50% HUF
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,438,161,225.00</b>	<b>62.47% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	5,127,892.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	256,391.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	595,068.00	0.02% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.06.30.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	294,897.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>6,274,248.00 0.16% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,902,845,497 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>47.270000</b>

\* 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 (hrszt.: 3993/4/A/1)	1.00	281.56	167,642,795.00	4.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/2)	1.00	281.56	98,129,854.00	2.45% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/3)	1.00	281.56	49,331,846.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/4)	1.00	281.56	111,477,206.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/5)	1.00	281.56	252,959,135.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/6)	1.00	281.56	244,096,471.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/7)	1.00	281.56	73,677,495.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrszt.: 3993/4/A/8)	1.00	281.56	70,473,905.00	1.76% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrszt.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	18.84% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrszt.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.14% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrszt.: 1996/12)	1.00	281.56	796,026,432.00	19.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrszt.: 8395/2)	1.00	281.56	1,013,447,064.00	25.35% EUR
Gyáli út 12. (hrszt.: 38293/60)	1.00	281.56	352,231,560.00	8.81% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrszt.: 38270/2)	1.00	281.56	457,225,284.00	11.44% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrszt.: 38270/2/A)	1.00	281.56	20,131,540.00	0.50% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,104,850,587.00</b>	<b>127.70% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	118,991.00	281.56	33,581,794.00	0.84% EUR
MAGYAR FORINT	11,850,961.00	1.00	13,793,612.00	0.35% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>47,375,406.00</b>	<b>1.19% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,209,468.00	281.56	904,139,813.00	22.62% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	281.56	478,888,049.00	11.98% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,383,027,862.00</b>	<b>34.60% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,323,349.00	1.00	-3,323,349.00	0.08% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	90,751,978.00	1.00	90,751,978.00	2.27% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	2.01% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,453,459.00	1.00	1,453,459.00	0.04% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	281.56	-2,505,936,652.00	62.69% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.49% HUF
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,518,530,297.00</b>	<b>63.00% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	3,380,042.00	0.08% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	169,000.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	489,863.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	288,695.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>4,327,600.00</b>	<b>0.11% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: **82,557,204**  
**Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:** **3,997,466,631 HUF**  
**Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:** **48.420000**

\* 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	287.52	171,191,421.00	4.18% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	287.52	100,207,045.00	2.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	287.52	50,376,092.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	287.52	113,836,931.00	2.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	287.52	258,313,718.00	6.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	287.52	249,263,451.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	287.52	75,237,084.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	287.52	71,965,681.00	1.76% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	18.37% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	15.73% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	287.52	812,876,544.00	19.83% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	287.52	1,034,899,488.00	25.24% EUR
Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	287.52	359,687,520.00	8.77% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	287.52	466,903,728.00	11.39% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	287.52	20,557,680.00	0.50% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,183,316,383.00</b>	<b>126.43% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	116,872.00	287.52	33,679,285.00	0.82% EUR
MAGYAR FORINT	58,266,374.00	1.00	59,912,160.00	1.46% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>93,591,445.00</b>	<b>2.28% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,205,353.00	287.52	922,110,076.00	22.49% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	287.52	489,041,785.00	11.93% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,411,151,861.00</b>	<b>34.42% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	2,750,259.00	1.00	-2,750,259.00	0.07% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	84,398,370.00	1.00	84,398,370.00	2.06% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	1.96% HUF
BÉRLETI DÍJ	552,000.00	1.00	552,000.00	0.01% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	840,000.00	1.00	-840,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	287.52	-2,558,981,766.00	62.42% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.48% HUF
KAUCIÓ	2,028,000.00	1.00	-2,028,000.00	0.05% HUF
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	158,000.00	1.00	.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,578,497,389.00</b>	<b>62.90% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	1,776,182.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	88,807.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	394,521.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	319,709.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>2,579,219.00</b>	<b>0.06% HUF</b>

**Befektetési jegyek száma: 82,557,204**  
**Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 4,099,647,718 HUF**  
**Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 49.660000**

\* 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	309.22	184,111,753.00	3.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	309.22	107,769,973.00	1.87% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	309.22	54,178,127.00	0.94% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	309.22	122,428,547.00	2.12% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	309.22	277,809,432.00	4.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	309.22	268,076,114.00	4.64% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	309.22	80,915,453.00	1.40% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	309.22	77,397,148.00	1.34% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	13.05% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	11.17% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	309.22	874,226,784.00	15.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	309.22	1,113,006,468.00	19.28% EUR
Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	309.22	386,834,220.00	6.70% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	309.22	502,142,358.00	8.70% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	309.22	22,109,230.00	0.38% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,469,005,607.00</b>	<b>94.75% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	114,444.00	309.22	35,465,911.00	0.61% EUR
MAGYAR FORINT	27,698,519.00	1.00	30,247,429.00	0.52% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>65,713,340.00</b>	<b>1.14% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	1,500,000,000.00	1.00	1,502,293,150.00	26.03% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,200,000.00	309.22	990,060,596.00	17.15% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	309.22	525,913,794.00	9.11% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>3,018,267,540.00</b>	<b>52.29% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	308,690.00	1.00	-308,690.00	0.01% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	2,293,613.00	1.00	-2,293,613.00	0.04% HUF
ÁFA követelés	84,308,170.00	1.00	84,308,170.00	1.46% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	1.39% HUF
BÉRLETI DÍJ	552,000.00	1.00	552,000.00	0.01% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	48.00	309.22	14,889.00	0.00% EUR
Egyéb követelés/kötelezettség	840,000.00	1.00	-840,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	309.22	-2,752,115,824.00	47.68% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.34% HUF
KAUCIÓ	1,428,000.00	1.00	-1,428,000.00	0.02% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,772,189,068.00</b>	<b>48.03% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	7,672,801.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	383,639.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	295,890.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	418,622.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>8,770,952.00</b>	<b>0.15% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: **112,418,843**

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **5,772,026,467 HUF**

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **51.340000**

\* 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	1.00	274,279,000.00	4.20% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	160,549,300.00	2.46% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	80,711,400.00	1.24% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	182,386,800.00	2.79% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	413,864,300.00	6.34% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	399,364,200.00	6.11% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	120,543,000.00	1.85% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	115,302,000.00	1.77% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,157,000,000.00	17.71% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	990,000,000.00	15.16% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,301,000,000.00	19.92% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,756,000,000.00	26.89% HUF
Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	1.00	450,000,000.00	6.89% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	1.00	914,809,000.00	14.01% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	1.00	26,784,000.00	0.41% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>8,342,593,000.00</b>	<b>127.73% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	60,354.00	296.54	17,901,405.00	0.27% EUR
MAGYAR FORINT	70,553,333.00	1.00	71,665,495.00	1.10% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>89,566,900.00</b>	<b>1.37% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	4,831,727.00	296.54	1,433,397,349.00	21.95% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	2,650,000.00	296.54	786,089,355.00	12.04% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>2,219,486,704.00</b>	<b>33.98% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	2,292,879.00	1.00	-2,292,879.00	0.04% HUF
ÁFA követelés	80,725,820.00	1.00	80,725,820.00	1.24% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,968,140.00	1.00	1,248,140.00	0.02% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	6,642,000.00	1.00	-6,642,000.00	0.10% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	1,351,446.00	1.00	-1,351,446.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	13,935,221.00	296.54	-4,132,350,436.00	63.27% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.30% HUF
KAUCIÓ	1,428,000.00	1.00	-1,428,000.00	0.02% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-4,081,650,799.00</b>	<b>62.49% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	5,257,646.00	0.08% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	262,880.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	190,685.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	434,929.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>6,146,140.00</b>	<b>0.09% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: **69,899,131**

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **6,531,378,911 HUF**

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **93.440000**

\* 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	Résarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	274,279,000.00	4.18% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	160,549,300.00	2.45% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	80,711,400.00	1.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	182,386,800.00	2.78% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	413,864,300.00	6.31% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	399,364,200.00	6.09% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	120,543,000.00	1.84% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	115,302,000.00	1.76% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,157,000,000.00	17.63% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	990,000,000.00	15.09% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,301,000,000.00	19.83% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,756,000,000.00	26.76% HUF
Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	450,000,000.00	6.86% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	914,809,000.00	13.94% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	1.00	26,784,000.00	0.41% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>8,342,593,000.00</b>	<b>127.14% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	56,289.00	294.93	16,603,137.00	0.25% EUR
MAGYAR FORINT	79,437,960.00	1.00	80,091,272.00	1.22% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>96,694,409.00</b>	<b>1.47% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (;	4,822,908.00	294.93	1,422,756,149.00	21.68% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	2,650,000.00	294.93	781,725,095.00	11.91% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>2,204,481,244.00</b>	<b>33.60% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	2,070,856.00	1.00	-2,070,856.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	79,169,620.00	1.00	79,169,620.00	1.21% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	284,393.00	1.00	284,393.00	0.00% HUF
EGYÉB KÖVETELÉS	3.00	1.00	3.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	840,000.00	1.00	-840,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	13,935,221.00	294.93	-4,109,914,729.00	62.63% EUR
ILLETÉK	27,600,000.00	1.00	-27,600,000.00	0.42% HUF
KAUCIÓ	828,000.00	1.00	-828,000.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-4,061,799,570.00</b>	<b>61.90% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	2,751,490.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	137,573.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	98,630.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	495,266.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>3,482,959.00</b>	<b>0.05% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: **69,899,131**  
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **6,561,782,094 HUF**  
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **93.880000**

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