

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	2,016,471,233.00	1.00	2,023,980,675.00	40.30% HUF
Pénzeszközök összesen:			2,023,980,675.00	40.30% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (Bef. sz.) LEKÖTÖTT BETÉT (z	3,000,000,000.00	1.00	3,007,372,603.00	59.88% HUF
Betét összesen:			3,007,372,603.00	59.88% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	2,000,000.00	1.00	-2,000,000.00	0.04% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,000,000.00	0.04% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4)	.00	1.00	1,167,832.00	0.02% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	5,502,525.00	0.11% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	58,392.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 2007)	.00	1.00	55,891.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	210,210.00	0.00% HUF
Költségek összesen:			6,994,850.00	0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	50,000,000
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	5,022,358,428 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	100.450000

* 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.: 3993/4/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	3.52% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	304,755,866.00	6.01% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	1.77% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	4.00% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	9.08% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	8.76% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	2.64% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	2.53% HUF
Ingatlan összesen:			1,941,120,167.00	38.31% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	2,392,263.00	1.00	2,392,263.00	0.05% HUF
Pénzeszközök összesen:			2,392,263.00	0.05% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (Bef. sz.) LEKÖTÖTT BETÉT (z	3,530,000,000.00	1.00	3,531,388,789.00	69.69% HUF
Betét összesen:			3,531,388,789.00	69.69% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	5.96% HUF
ÁFA követelés	302,030,000.00	1.00	302,030,000.00	5.96% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	62,466.00	1.00	-62,466.00	0.00% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	906,283.00	1.00	906,283.00	0.02% HUF
ILLETÉK	36,240,000.00	1.00	-36,240,000.00	0.72% HUF
Köv/Köt összesen:			-35,366,183.00	0.70% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	3,098,094.00	0.06% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	368,697,201.00	7.28% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	106,788.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	101,639.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	384,457.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			372,388,179.00	7.35% HUF

Befektetési jegyek száma: 50,000,000

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 5,067,146,857 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 101.340000

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