

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	1.00	304,755,866.00	2.96% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.73% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.87% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.97% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.46% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.31% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.30% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.24% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.67% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.46% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	14.03% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.94% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>7,723,378,158.00</b>	<b>74.93% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	34,399,293.00	1.00	38,923,055.00	0.38% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>38,923,055.00</b>	<b>0.38% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	2,400,000,000.00	1.00	2,401,528,767.00	23.30% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>2,401,528,767.00</b>	<b>23.30% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	370,000,000.00	1.00	-370,000,000.00	3.59% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	2.93% HUF
ÁFA követelés	1,395,062,000.00	1.00	1,395,062,000.00	13.53% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	63,612,000.00	1.00	-63,612,000.00	0.62% HUF
ILLETÉK	166,104,000.00	1.00	-166,104,000.00	1.61% HUF
JOGCÍM NÉLKÜLI	360,000.00	1.00	-360,000.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>492,986,000.00</b>	<b>4.78% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	8,533,619.00	0.08% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	339,194,629.00	3.29% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	423,052.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	495,082.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	770,697.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>349,417,079.00</b>	<b>3.39% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: 98,343,257

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 10,307,398,901 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 104.810000

\* 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	304,755,866.00	2.92% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.71% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.86% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.94% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.41% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.26% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.29% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.23% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.55% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.32% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.87% HUF
Budapest, XII. ker. Németsüllyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.74% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>7,723,378,158.00</b>	<b>74.12% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	317,786,925.00	1.00	321,834,783.00	3.09% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>321,834,783.00</b>	<b>3.09% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	2,300,000,000.00	1.00	2,303,806,027.00	22.11% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>2,303,806,027.00</b>	<b>22.11% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	370,000,000.00	1.00	-370,000,000.00	3.55% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	2.90% HUF
ÁFA követelés	1,384,400,000.00	1.00	1,384,400,000.00	13.29% HUF
ILLETÉK	166,104,000.00	1.00	-166,104,000.00	1.59% HUF
KÖNYVELÉSI DÍJ	120,000.00	1.00	-120,000.00	0.00% HUF
KÖZJEGYZŐ, ÜGYVÉDI KTG.	240,000.00	1.00	-240,000.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>545,936,000.00</b>	<b>5.24% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	4,251,972.00	0.04% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	468,651,961.00	4.50% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	208,966.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	396,721.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	765,353.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>474,274,973.00</b>	<b>4.55% HUF</b>

**Befektetési jegyek száma: 100,253,257**

**Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 10,420,679,995 HUF**

**Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 103.940000**

\* 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	1.00	304,755,866.00	2.95% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.73% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.87% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.96% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.45% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.29% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.30% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.24% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.64% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.43% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,325,062,841.00</b>	<b>41.85% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	2,652,768,847.00	1.00	2,656,379,371.00	25.71% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>2,656,379,371.00</b>	<b>25.71% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	3,400,000,000.00	1.00	3,403,632,877.00	32.94% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>3,403,632,877.00</b>	<b>32.94% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	2.92% HUF
ÁFA követelés	748,310,000.00	1.00	748,310,000.00	7.24% HUF
EGYÉB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	106,716.00	1.00	-106,716.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	62,466.00	1.00	-62,466.00	0.00% HUF
ILLETÉK	89,784,000.00	1.00	-89,784,000.00	0.87% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>356,356,818.00</b>	<b>3.45% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	8,053,648.00	0.08% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	398,433,886.00	3.86% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	354,569.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	298,361.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	518,272.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>407,658,736.00</b>	<b>3.94% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: 100,253,257

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 10,333,773,171 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 103.080000

\* 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	1.00	304,755,866.00	5.37% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	3.15% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	1.58% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	3.57% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	8.11% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	7.83% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	2.36% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	2.26% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>1,941,120,167.00</b>	<b>34.23% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	11,183,126.00	1.00	11,183,126.00	0.20% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>11,183,126.00</b>	<b>0.20% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	4,100,000,000.00	1.00	4,102,358,904.00	72.35% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>4,102,358,904.00</b>	<b>72.35% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	5.33% HUF
ÁFA követelés	302,090,000.00	1.00	302,090,000.00	5.33% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	62,466.00	1.00	-62,466.00	0.00% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	1,141,476.00	1.00	1,141,476.00	0.02% HUF
ILLETÉK	36,240,000.00	1.00	-36,240,000.00	0.64% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-35,070,990.00</b>	<b>0.62% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	5,174,355.00	0.09% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	343,168,093.00	6.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	210,601.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	196,721.00	0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	373,729.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>349,123,499.00</b>	<b>6.16% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	55,494,392
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	5,670,467,708 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	102.180000

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

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
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/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	3.52% 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
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>1,941,120,167.00</b>	<b>38.31% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	2,392,263.00	1.00	2,392,263.00	0.05% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>2,392,263.00</b>	<b>0.05% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (Bef. sz.) LEKÖTÖTT BETÉT (z	3,530,000,000.00	1.00	3,531,388,789.00	69.69% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>3,531,388,789.00</b>	<b>69.69% HUF</b>
<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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-35,366,183.00</b>	<b>0.70% HUF</b>
<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
<b>Költségek összesen:</b>			<b>372,388,179.00</b>	<b>7.35% HUF</b>

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.

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

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

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

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