

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	2.80% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.64% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.83% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.86% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.08% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.18% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.12% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	11.82% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.30% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	17.97% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	9.35% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.27% HUF
Ingatlan összesen:			8,769,378,158.00	80.69% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	16,120,706.00	1.00	17,088,572.00	0.16% HUF
Pénzeszközök összesen:			17,088,572.00	0.16% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	176,520,000.00	1.00	180,033,231.00	1.66% HUF
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	1,800,000,000.00	1.00	1,801,131,781.00	16.57% HUF
Betét összesen:			1,981,165,012.00	18.23% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	370,000,000.00	1.00	-370,000,000.00	3.40% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	2.78% HUF
ÁFA követelés	952,370,204.00	1.00	952,370,204.00	8.76% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.05% HUF
BANK KTG. - EGYÉB DÍJ	8,112.00	1.00	.00	0.00% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	111.00	238.21	26,432.00	0.00% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.18% HUF
Köv/Köt összesen:			265,836,636.00	2.45% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	8,688,675.00	0.08% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	154,730,141.00	1.42% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	430,773.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	793,443.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	768,350.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			165,411,382.00	1.52% HUF

Befektetési jegyek száma: 101,154,717

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 10,868,056,996 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 107.440000

* 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	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	304,755,866.00	2.91% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.70% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.86% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.93% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.39% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.28% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.22% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.49% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.25% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.79% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.63% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	9.69% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.28% HUF
Ingatlan összesen:			8,769,378,158.00	83.65% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	22,077,628.00	1.00	22,581,357.00	0.22% HUF
Pénzeszközök összesen:			22,581,357.00	0.22% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	176,520,000.00	1.00	178,862,154.00	1.71% HUF
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	1,500,000,000.00	1.00	1,500,657,534.00	14.31% HUF
Betét összesen:			1,679,519,688.00	16.02% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	370,000,000.00	1.00	-370,000,000.00	3.53% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	2.88% HUF
ÁFA követelés	950,708,204.00	1.00	950,708,204.00	9.07% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	763,530.00	1.00	-763,530.00	0.01% HUF
ELHAT. LETÉTKEZ. DÍJ	763,530.00	1.00	763,530.00	0.01% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	111.00	231.19	25,653.00	0.00% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.19% HUF
KÖZJEGYZŐ, ÜGYVÉDI KTG.	240,000.00	1.00	-240,000.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			258,933,857.00	2.47% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	4,420,048.00	0.04% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	240,697,208.00	2.30% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	217,333.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	698,361.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	795,609.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			246,828,559.00	2.35% HUF

Befektetési jegyek száma: 98,343,257

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 10,483,584,501 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 106.600000

* 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	2.93% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.72% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.86% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.95% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.42% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.27% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.29% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.23% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.58% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.35% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.91% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.78% HUF
Ingatlan összesen:			7,723,378,158.00	74.30% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	566,986,125.00	1.00	572,280,988.00	5.51% HUF
Pénzeszközök összesen:			572,280,988.00	5.51% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	176,520,000.00	1.00	177,610,313.00	1.71% HUF
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	2,000,000,000.00	1.00	2,002,465,753.00	19.26% HUF
Betét összesen:			2,180,076,066.00	20.97% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	370,000,000.00	1.00	-370,000,000.00	3.56% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	302,000,000.00	1.00	-302,000,000.00	2.91% HUF
ÁFA követelés	949,352,000.00	1.00	949,352,000.00	9.13% HUF
BANKBETÉT LEKÖTÉS	176,520,000.00	1.00	176,520,000.00	1.70% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	176,520,000.00	1.00	-176,520,000.00	1.70% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	111.00	237.03	26,301.00	0.00% EUR
FOGLALÓ	100,000,000.00	1.00	100,000,000.00	0.96% HUF
ILLETÉK	166,104,000.00	1.00	-166,104,000.00	1.60% HUF
TÉVES UTALÁS	250,000.00	1.00	250,000.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			211,524,301.00	2.03% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	12,916,241.00	0.12% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	276,849,137.00	2.66% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	642,183.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	596,721.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	763,530.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			291,767,812.00	2.81% HUF

Befektetési jegyek száma: 98,343,257

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 10,395,491,701 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 105.710000

* 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	2.96% 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
Ingatlan összesen:			7,723,378,158.00	74.93% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	34,399,293.00	1.00	38,923,055.00	0.38% HUF
Pénzeszközök összesen:			38,923,055.00	0.38% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	2,400,000,000.00	1.00	2,401,528,767.00	23.30% HUF
Betét összesen:			2,401,528,767.00	23.30% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			492,986,000.00	4.78% HUF
<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
Költségek összesen:			349,417,079.00	3.39% HUF

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 (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	304,755,866.00	2.92% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.71% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.86% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.94% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.41% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.26% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.29% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.23% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.55% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.32% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.87% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.74% HUF
Ingatlan összesen:			7,723,378,158.00	74.12% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	317,786,925.00	1.00	321,834,783.00	3.09% HUF
Pénzeszközök összesen:			321,834,783.00	3.09% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	2,300,000,000.00	1.00	2,303,806,027.00	22.11% HUF
Betét összesen:			2,303,806,027.00	22.11% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			545,936,000.00	5.24% HUF
<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
Költségek összesen:			474,274,973.00	4.55% HUF

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
Ingatlan összesen:			4,325,062,841.00	41.85% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	2,652,768,847.00	1.00	2,656,379,371.00	25.71% HUF
Pénzeszközök összesen:			2,656,379,371.00	25.71% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	3,400,000,000.00	1.00	3,403,632,877.00	32.94% HUF
Betét összesen:			3,403,632,877.00	32.94% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			356,356,818.00	3.45% HUF
<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
Költségek összesen:			407,658,736.00	3.94% HUF

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
Ingatlan összesen:			1,941,120,167.00	34.23% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	11,183,126.00	1.00	11,183,126.00	0.20% HUF
Pénzeszközök összesen:			11,183,126.00	0.20% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	4,100,000,000.00	1.00	4,102,358,904.00	72.35% HUF
Betét összesen:			4,102,358,904.00	72.35% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-35,070,990.00	0.62% HUF
<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
Költségek összesen:			349,123,499.00	6.16% HUF

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	Résarány
<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
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.

Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2007.12.29

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
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.