

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	3.96% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	2.32% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	1.17% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	2.63% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	5.98% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	5.77% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.74% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.67% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	14.29% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	16.69% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	18.79% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	25.38% HUF
Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	500,000,000.00	6.50% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	13.21% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.39% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>9,269,378,158.00</b>	<b>120.48% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	248,128.00	259.59	64,540,590.00	0.84% EUR
MAGYAR FORINT	151,291,405.00	1.00	153,102,533.00	1.99% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>217,643,123.00</b>	<b>2.83% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	4,799,925.00	259.59	1,246,386,335.00	16.20% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	2,650,000.00	259.59	688,591,990.00	8.95% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,934,978,325.00</b>	<b>25.15% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,832,786.00	1.00	-1,832,786.00	0.02% HUF
ÁFA követelés	84,360,493.00	1.00	84,360,493.00	1.10% HUF
BANKHITEL KAMAT	114,710.00	259.59	-29,777,589.00	0.39% EUR
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	7,891,226.00	1.00	7,891,226.00	0.10% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	37,920,000.00	1.00	-37,920,000.00	0.49% HUF
HITEL LEHÍVÁS	13,935,221.00	259.59	-3,617,444,019.00	47.02% EUR
ILLETÉK	27,600,000.00	1.00	-27,600,000.00	0.36% HUF
INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS	60,000.00	1.00	-60,000.00	0.00% HUF
KAUCIÓ	600,000.00	1.00	-600,000.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-3,622,982,676.00</b>	<b>47.09% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	6,931,314.00	0.09% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	96,720,201.00	1.26% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	346,565.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	731,803.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	527,659.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>105,257,542.00</b>	<b>1.37% HUF</b>

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

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **7,693,759,388 HUF**

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **110.070000**

\* 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
<b>Ingatlan</b>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	304,755,866.00	3.99% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	2.34% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	1.17% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	2.65% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	6.02% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	5.81% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.75% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.68% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	14.40% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	16.82% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	18.93% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	25.57% HUF
Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	500,000,000.00	6.55% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	13.31% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.39% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>9,269,378,158.00</b>	<b>121.37% HUF</b>
<b>Pénzeszközök</b>				
EURO	677,917.00	261.10	177,089,759.00	2.32% EUR
MAGYAR FORINT	157,719,865.00	1.00	158,346,852.00	2.07% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>335,436,611.00</b>	<b>4.39% HUF</b>
<b>Betét</b>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (2	3,000,000.00	261.10	784,401,040.00	10.27% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	4,000,000.00	261.10	1,045,739,219.00	13.69% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,830,140,259.00</b>	<b>23.96% HUF</b>
<b>Köv/Köt</b>				
ÁFA követelés	76,622,793.00	1.00	76,622,793.00	1.00% HUF
BANKHITEL KAMAT	41,713.00	261.10	-10,891,203.00	0.14% EUR
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	164.00	1.00	-164.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	13,935,221.00	261.10	-3,638,486,203.00	47.64% EUR
ILLETÉK	27,600,000.00	1.00	-27,600,000.00	0.36% HUF
KAUCIÓ	600,000.00	1.00	-600,000.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-3,600,954,776.00</b>	<b>47.15% HUF</b>
<b>Költségek</b>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	3,999,879.00	0.05% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	190,875,099.00	2.50% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	199,991.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	1,000,000.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	719,975.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>196,794,944.00</b>	<b>2.58% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: 69,899,131

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 7,637,205,308 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 109.260000

\* 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	3.99% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	2.34% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	1.17% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	2.65% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	6.02% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	5.81% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.75% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.68% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	14.40% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	16.82% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	18.93% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	25.57% HUF
Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	1.00	500,000,000.00	6.55% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	13.31% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.39% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>9,269,378,158.00</b>	<b>121.37% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	677,917.00	261.10	177,089,759.00	2.32% EUR
MAGYAR FORINT	157,719,865.00	1.00	158,346,852.00	2.07% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>335,436,611.00</b>	<b>4.39% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	3,000,000.00	261.10	784,401,040.00	10.27% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	4,000,000.00	261.10	1,045,739,219.00	13.69% EUR
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,830,140,259.00</b>	<b>23.96% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA követelés	76,622,793.00	1.00	76,622,793.00	1.00% HUF
BANKHITEL KAMAT	41,713.00	261.10	-10,891,203.00	0.14% EUR
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	164.00	1.00	-164.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	13,935,221.00	261.10	-3,638,486,203.00	47.64% EUR
ILLETÉK	27,600,000.00	1.00	-27,600,000.00	0.36% HUF
KAUCIÓ	600,000.00	1.00	-600,000.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-3,600,954,776.00</b>	<b>47.15% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	3,999,879.00	0.05% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	190,875,099.00	2.50% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	199,991.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	1,000,000.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	719,975.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>196,794,944.00</b>	<b>2.58% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: 69,899,131

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 7,637,205,308 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 109.260000

\* 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
<b>Ingatlan</b>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	304,755,866.00	2.84% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.66% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.84% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.89% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.28% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.13% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.25% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.19% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.24% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	11.96% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.46% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.18% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	9.46% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.28% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>8,769,378,158.00</b>	<b>81.66% HUF</b>
<b>Értékpapírok</b>				
D081210	600,000,000.00	1.00	589,707,000.00	5.49% HUF
<b>Értékpapírok összesen:</b>			<b>589,707,000.00</b>	<b>5.49% HUF</b>
<b>Pénzeszközök</b>				
MAGYAR FORINT	51,832,247.00	1.00	53,693,436.00	0.50% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>53,693,436.00</b>	<b>0.50% HUF</b>
<b>Betét</b>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BETÉ	176,520,000.00	1.00	181,325,454.00	1.69% HUF
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BETÉ	600,000,000.00	1.00	600,909,041.00	5.60% HUF
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BETÉ	1,200,000,000.00	1.00	1,201,887,123.00	11.19% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,984,121,618.00</b>	<b>18.48% HUF</b>
<b>Köv/Köt</b>				
ÁFA követelés	7,896,593.00	1.00	7,896,593.00	0.07% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.05% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	590,041,200.00	1.00	-590,041,200.00	5.49% HUF
ELHATÁROLÁS	243.00	1.00	243.00	0.00% HUF
FELHALMOZOTT KAMAT	111.00	243.17	26,982.00	0.00% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.18% HUF
KÖZJEGYZŐ, ÜGYVÉDI KTG.	240,000.00	1.00	-240,000.00	0.00% HUF
Megbízási díj	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-596,917,383.00</b>	<b>5.56% HUF</b>
<b>Költségek</b>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008 )	.00	1.00	13,455,909.00	0.13% HUF
Alapkezelői sikerdíj (BG4)	.00	1.00	40,486,042.00	0.38% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	669,131.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	898,361.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	804,652.00	0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>			<b>56,314,095.00</b>	<b>0.52% HUF</b>

Befektetési jegyek száma: **99,103,814**

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **10,739,345,859 HUF**

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **108.360000**

\* 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	1.00	304,755,866.00	2.80% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.64% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	0.83% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	1.86% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.08% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.18% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.12% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	11.82% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.30% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	17.97% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	9.35% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.27% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>8,769,378,158.00</b>	<b>80.69% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	16,120,706.00	1.00	17,088,572.00	0.16% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>17,088,572.00</b>	<b>0.16% HUF</b>
<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
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,981,165,012.00</b>	<b>18.23% HUF</b>
<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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>265,836,636.00</b>	<b>2.45% HUF</b>
<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
<b>Költségek összesen:</b>			<b>165,411,382.00</b>	<b>1.52% HUF</b>

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 (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	304,755,866.00	2.91% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	1.70% 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	1.93% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	4.39% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	4.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	1.28% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	128,113,931.00	1.22% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,099,624,252.00	10.49% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	1,284,318,422.00	12.25% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,445,715,317.00	13.79% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,952,600,000.00	18.63% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	1.00	1,016,240,000.00	9.69% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	1.00	29,760,000.00	0.28% HUF
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>8,769,378,158.00</b>	<b>83.65% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	22,077,628.00	1.00	22,581,357.00	0.22% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>22,581,357.00</b>	<b>0.22% HUF</b>
<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
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,679,519,688.00</b>	<b>16.02% HUF</b>
<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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>258,933,857.00</b>	<b>2.47% HUF</b>
<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
<b>Költségek összesen:</b>			<b>246,828,559.00</b>	<b>2.35% HUF</b>

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
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>7,723,378,158.00</b>	<b>74.30% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
MAGYAR FORINT	566,986,125.00	1.00	572,280,988.00	5.51% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>572,280,988.00</b>	<b>5.51% HUF</b>
<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
<b>Betét összesen:</b>			<b>2,180,076,066.00</b>	<b>20.97% HUF</b>
<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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>211,524,301.00</b>	<b>2.03% HUF</b>
<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
<b>Költségek összesen:</b>			<b>291,767,812.00</b>	<b>2.81% HUF</b>

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
<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. Németvölgyi 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
KÖNYVELESI 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.

## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2008.02.29

### 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.

## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2008.01.31

### 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	6.01% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	178,388,943.00	3.52% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	89,679,752.00	1.77% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	202,652,945.00	4.00% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	459,851,368.00	9.08% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	443,740,070.00	8.76% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	133,937,292.00	2.64% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 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.

## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2007.12.29

### 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
<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	1.00	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
<b>Költségek összesen:</b>			<b>6,994,850.00</b>	<b>0.14% HUF</b>

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.