

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	274,279,000.00	4.20% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	160,549,300.00	2.46% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	80,711,400.00	1.24% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	182,386,800.00	2.79% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	413,864,300.00	6.34% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	399,364,200.00	6.11% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	120,543,000.00	1.85% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	115,302,000.00	1.77% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	1,157,000,000.00	17.71% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	990,000,000.00	15.16% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	1,301,000,000.00	19.92% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	1.00	1,756,000,000.00	26.89% HUF
Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	450,000,000.00	6.89% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	914,809,000.00	14.01% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	1.00	26,784,000.00	0.41% HUF
Ingatlan összesen:			8,342,593,000.00	127.73% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			89,566,900.00	1.37% HUF
<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
Betét összesen:			2,219,486,704.00	33.98% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-4,081,650,799.00	62.49% HUF
<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
Költségek összesen:			6,146,140.00	0.09% HUF

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	Részarány
<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. Németsölgyi 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
Ingatlan összesen:			8,342,593,000.00	127.14% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			96,694,409.00	1.47% HUF
<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
Betét összesen:			2,204,481,244.00	33.60% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-4,061,799,570.00	61.90% HUF
<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
Költségek összesen:			3,482,959.00	0.05% HUF

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.