

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	272.02	161,962,612.00	4.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.02	94,804,954.00	2.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.02	47,660,352.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.02	107,700,063.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.02	244,388,208.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.02	235,825,835.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.02	71,181,106.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.02	68,086,062.00	1.76% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.02	340,297,020.00	8.81% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.02	461,182,708.00	11.94% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.50% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.70% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.02	769,054,944.00	19.92% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.02	194,260,363.00	5.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.02	125,314,174.00	3.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.02	194,695,595.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.02	135,289,147.00	3.50% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.02	194,695,595.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.02	134,853,915.00	3.49% EUR
Ingatlan összesen:			4,979,252,653.00	128.95% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	103,477.00	272.02	28,233,095.00	0.73% EUR
MAGYAR FORINT	8,680,231.00	1.00	8,799,661.00	0.23% HUF
Pénzeszközök összesen:			37,032,756.00	0.96% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,021,542.00	272.02	822,120,638.00	21.29% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	272.02	462,540,425.00	11.98% EUR
Betét összesen:			1,284,661,063.00	33.27% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,946,542.00	1.00	-3,946,542.00	0.10% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	96,092,690.00	1.00	96,092,690.00	2.49% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	86,132,000.00	1.00	-86,132,000.00	2.23% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.13% HUF
BÉRLETI DÍJ	851,000.00	1.00	851,000.00	0.02% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	4,000,000.00	1.00	-4,000,000.00	0.10% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	272.02	-2,421,028,868.00	62.70% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,414,561,454.00	62.53% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	3,292,020.00	0.09% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	164,604.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	423,904.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.08.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	294,645.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				4,175,173.00 0.11% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,861,347,790 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.770000

* 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	266.43	158,634,287.00	4.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	266.43	92,856,716.00	2.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	266.43	46,680,934.00	1.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	266.43	105,486,831.00	2.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	266.43	239,366,041.00	6.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	266.43	230,979,623.00	6.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	266.43	69,718,337.00	1.82% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	266.43	66,686,896.00	1.74% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	266.43	333,303,930.00	8.68% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	266.43	451,705,422.00	11.77% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.62% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.81% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	266.43	753,250,896.00	19.63% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	266.43	190,268,320.00	4.96% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	266.43	122,738,972.00	3.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	266.43	190,694,608.00	4.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	266.43	132,508,961.00	3.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	266.43	190,694,608.00	4.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	266.43	132,082,673.00	3.44% EUR
Ingatlan összesen:			4,905,658,055.00	127.82% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,978.00	266.43	27,249,848.00	0.71% EUR
MAGYAR FORINT	21,829,864.00	1.00	21,890,989.00	0.57% HUF
Pénzeszközök összesen:			49,140,837.00	1.28% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,018,606.00	266.43	804,403,594.00	20.96% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	266.43	452,990,563.00	11.80% EUR
Betét összesen:			1,257,394,157.00	32.76% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,658,080.00	1.00	-3,658,080.00	0.10% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	91,339,940.00	1.00	91,339,940.00	2.38% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	2.10% HUF
AJÁNLATI BIZTOSÍTÉK	5,000,000.00	1.00	5,000,000.00	0.13% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	848,243.00	1.00	848,243.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	266.43	-2,371,276,823.00	61.78% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZJEGYZŐ, ÜGYVÉDI KTG.	102,000.00	1.00	-102,000.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,359,764,453.00	61.48% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	1,655,119.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	82,756.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	321,986.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.07.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	297,925.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				2,357,786.00 0.06% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,838,083,898 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.490000

* 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	272.43	162,206,729.00	4.16% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.43	94,947,848.00	2.43% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.43	47,732,188.00	1.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.43	107,862,393.00	2.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.43	244,756,561.00	6.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.43	236,181,281.00	6.05% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.43	71,288,393.00	1.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.43	68,188,684.00	1.75% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.43	340,809,930.00	8.73% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.43	461,877,822.00	11.83% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.29% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.53% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.43	770,214,096.00	19.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.43	194,553,160.00	4.98% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.43	125,503,052.00	3.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.43	194,989,048.00	5.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.43	135,493,061.00	3.47% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.43	194,989,048.00	5.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.43	135,057,173.00	3.46% EUR
Ingatlan összesen:			4,984,650,467.00	127.72% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	45,413.00	272.43	12,451,797.00	0.32% EUR
MAGYAR FORINT	12,401,193.00	1.00	14,412,928.00	0.37% HUF
Pénzeszközök összesen:			26,864,725.00	0.69% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,215,213.00	272.43	875,988,601.00	22.44% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	272.43	463,146,226.00	11.87% EUR
Betét összesen:			1,339,134,827.00	34.31% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,472,118.00	1.00	-3,472,118.00	0.09% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	90,904,178.00	1.00	90,904,178.00	2.33% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	2.06% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	560,393.00	1.00	560,393.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	272.43	-2,424,677,945.00	62.13% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.50% HUF
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,438,161,225.00	62.47% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	5,127,892.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	256,391.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	595,068.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2009.06.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány	
<i>Költségek</i>					
Letétkezelési díj (BG4)		.00	1.00	294,897.00	0.01% HUF
Költségek összesen:				6,274,248.00	0.16% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,902,845,497 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	47.270000

* 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	281.56	167,642,795.00	4.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	281.56	98,129,854.00	2.45% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	281.56	49,331,846.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	281.56	111,477,206.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	281.56	252,959,135.00	6.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	281.56	244,096,471.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	281.56	73,677,495.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	281.56	70,473,905.00	1.76% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	18.84% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.14% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	281.56	796,026,432.00	19.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	281.56	1,013,447,064.00	25.35% EUR
Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	281.56	352,231,560.00	8.81% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	281.56	457,225,284.00	11.44% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	281.56	20,131,540.00	0.50% EUR
Ingatlan összesen:			5,104,850,587.00	127.70% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	118,991.00	281.56	33,581,794.00	0.84% EUR
MAGYAR FORINT	11,850,961.00	1.00	13,793,612.00	0.35% HUF
Pénzeszközök összesen:			47,375,406.00	1.19% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,209,468.00	281.56	904,139,813.00	22.62% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	281.56	478,888,049.00	11.98% EUR
Betét összesen:			1,383,027,862.00	34.60% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	3,323,349.00	1.00	-3,323,349.00	0.08% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	90,751,978.00	1.00	90,751,978.00	2.27% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	2.01% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,453,459.00	1.00	1,453,459.00	0.04% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	281.56	-2,505,936,652.00	62.69% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.49% HUF
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,518,530,297.00	63.00% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	3,380,042.00	0.08% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	169,000.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	489,863.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	288,695.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			4,327,600.00	0.11% HUF

Befektetési jegyek száma: 82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 3,997,466,631 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 48.420000

* 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	287.52	171,191,421.00	4.18% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	287.52	100,207,045.00	2.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	287.52	50,376,092.00	1.23% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	287.52	113,836,931.00	2.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	287.52	258,313,718.00	6.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	287.52	249,263,451.00	6.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	287.52	75,237,084.00	1.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	287.52	71,965,681.00	1.76% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	18.37% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	15.73% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	287.52	812,876,544.00	19.83% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	287.52	1,034,899,488.00	25.24% EUR
Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	287.52	359,687,520.00	8.77% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	287.52	466,903,728.00	11.39% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 38270/2/A)	1.00	287.52	20,557,680.00	0.50% EUR
Ingatlan összesen:			5,183,316,383.00	126.43% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	116,872.00	287.52	33,679,285.00	0.82% EUR
MAGYAR FORINT	58,266,374.00	1.00	59,912,160.00	1.46% HUF
Pénzeszközök összesen:			93,591,445.00	2.28% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,205,353.00	287.52	922,110,076.00	22.49% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	287.52	489,041,785.00	11.93% EUR
Betét összesen:			1,411,151,861.00	34.42% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	2,750,259.00	1.00	-2,750,259.00	0.07% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	84,398,370.00	1.00	84,398,370.00	2.06% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	1.96% HUF
BÉRLETI DÍJ	552,000.00	1.00	552,000.00	0.01% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	840,000.00	1.00	-840,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	287.52	-2,558,981,766.00	62.42% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.48% HUF
KAUCIÓ	2,028,000.00	1.00	-2,028,000.00	0.05% HUF
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	158,000.00	1.00	.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,578,497,389.00	62.90% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	1,776,182.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	88,807.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	394,521.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	319,709.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			2,579,219.00	0.06% HUF

Befektetési jegyek száma: **82,557,204**

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: **4,099,647,718 HUF**

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: **49.660000**

* 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	309.22	184,111,753.00	3.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	309.22	107,769,973.00	1.87% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	309.22	54,178,127.00	0.94% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	309.22	122,428,547.00	2.12% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	309.22	277,809,432.00	4.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	309.22	268,076,114.00	4.64% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	309.22	80,915,453.00	1.40% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	309.22	77,397,148.00	1.34% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	13.05% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	11.17% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	309.22	874,226,784.00	15.15% EUR
Budapest, XII. ker. Némethölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2)	1.00	309.22	1,113,006,468.00	19.28% EUR
Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	309.22	386,834,220.00	6.70% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	309.22	502,142,358.00	8.70% EUR
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrsz.: 38270/2/A)	1.00	309.22	22,109,230.00	0.38% EUR
Ingatlan összesen:			5,469,005,607.00	94.75% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	114,444.00	309.22	35,465,911.00	0.61% EUR
MAGYAR FORINT	27,698,519.00	1.00	30,247,429.00	0.52% HUF
Pénzeszközök összesen:			65,713,340.00	1.14% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	1,500,000,000.00	1.00	1,502,293,150.00	26.03% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,200,000.00	309.22	990,060,596.00	17.15% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,700,000.00	309.22	525,913,794.00	9.11% EUR
Betét összesen:			3,018,267,540.00	52.29% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	308,690.00	1.00	-308,690.00	0.01% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	2,293,613.00	1.00	-2,293,613.00	0.04% HUF
ÁFA követelés	84,308,170.00	1.00	84,308,170.00	1.46% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	80,518,000.00	1.00	-80,518,000.00	1.39% HUF
BÉRLETI DÍJ	552,000.00	1.00	552,000.00	0.01% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	48.00	309.22	14,889.00	0.00% EUR
Egyéb követelés/kötelezettség	840,000.00	1.00	-840,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,187.00	309.22	-2,752,115,824.00	47.68% EUR
ILLETÉK	19,560,000.00	1.00	-19,560,000.00	0.34% HUF
KAUCIÓ	1,428,000.00	1.00	-1,428,000.00	0.02% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,772,189,068.00	48.03% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	7,672,801.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4)	.00	1.00	383,639.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2008)	.00	1.00	295,890.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4)	.00	1.00	418,622.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			8,770,952.00	0.15% HUF

Befektetési jegyek száma: 112,418,843

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 5,772,026,467 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 51.340000

* 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	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 (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	1.00	274,279,000.00	4.18% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	160,549,300.00	2.45% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	80,711,400.00	1.23% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	182,386,800.00	2.78% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	413,864,300.00	6.31% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	399,364,200.00	6.09% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	120,543,000.00	1.84% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	115,302,000.00	1.76% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	1,157,000,000.00	17.63% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	990,000,000.00	15.09% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	1.00	1,301,000,000.00	19.83% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2)	1.00	1.00	1,756,000,000.00	26.76% HUF
Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	1.00	450,000,000.00	6.86% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	1.00	914,809,000.00	13.94% HUF
Könyves Kálmán Krt. 22. 38270/2/A (hrs.: 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.