

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	270.90	161,295,756.00	4.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	270.90	94,414,610.00	2.47% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	270.90	47,464,118.00	1.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	270.90	107,256,624.00	2.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	270.90	243,381,978.00	6.37% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	270.90	234,854,859.00	6.14% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	270.90	70,888,028.00	1.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	270.90	67,805,728.00	1.77% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	270.90	374,979,780.00	9.81% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	270.90	459,283,860.00	12.01% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.70% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.87% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	270.90	765,888,480.00	20.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	270.90	193,460,526.00	5.06% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	270.90	124,798,212.00	3.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	270.90	193,893,966.00	5.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	270.90	134,732,115.00	3.52% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	270.90	193,893,966.00	5.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	270.90	134,298,675.00	3.51% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,000,591,281.00</b>	<b>130.80% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	38,943.00	270.90	10,550,282.00	0.28% EUR
MAGYAR FORINT	16,040,686.00	1.00	16,071,894.00	0.42% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>26,622,176.00</b>	<b>0.70% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	2,631,688.00	270.90	712,993,714.00	18.65% EUR
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	300,000.00	270.90	81,278,016.00	2.13% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	1,400,000.00	270.90	379,297,406.00	9.92% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	50,000,000.00	1.00	50,013,699.00	1.31% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,223,582,835.00</b>	<b>32.01% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	5,564,467.00	1.00	-5,564,467.00	0.15% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	103,601,276.00	1.00	103,601,276.00	2.71% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	91,037,000.00	1.00	-91,037,000.00	2.38% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	421,797.00	1.00	421,797.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	3,312,500.00	1.00	-3,312,500.00	0.09% HUF
ELHAT. ALAPKEZ. DÍJ	6,453,047.00	1.00	-6,453,047.00	0.17% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	270.90	-2,411,060,388.00	63.07% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖNYVELÉSI DÍJ	150,000.00	1.00	-150,000.00	0.00% HUF
KÖNYVVIZSGÁLÓI DÍJ	500,000.00	1.00	-500,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	370,152.00	1.00	370,152.00	0.01% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	2,752,667.00	1.00	-2,752,667.00	0.07% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,417,834,577.00</b>	<b>63.25% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	4,549,349.00	0.12% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	75,823.00	0.00% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.01.29.

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

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Résarány</u>
<i>Költségek</i>				
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	99,315.00 0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	272,963.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>4,997,450.00 0.13% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,822,942,150 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>46.310000</b>

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