

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
Ingatlan				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	270.19	160,873,017.00	4.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	270.19	94,167,159.00	2.47% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	270.19	47,339,720.00	1.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	270.19	106,975,516.00	2.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	270.19	242,744,100.00	6.37% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	270.19	234,239,329.00	6.15% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	270.19	70,702,238.00	1.86% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	270.19	67,628,017.00	1.78% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	270.19	373,996,998.00	9.82% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	270.19	458,080,126.00	12.03% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.77% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.94% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	270.19	763,881,168.00	20.06% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	270.19	192,953,487.00	5.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	270.19	124,471,129.00	3.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	270.19	193,385,791.00	5.08% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	270.19	134,378,997.00	3.53% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	270.19	193,385,791.00	5.08% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	270.19	133,946,693.00	3.52% EUR
Ingatlan összesen:			4,991,149,276.00	131.05% HUF
Pénzeszközök				
EURO	28,635.00	270.19	7,738,328.00	0.20% EUR
MAGYAR FORINT	7,224,744.00	1.00	7,279,362.00	0.19% HUF
Pénzeszközök összesen:			15,017,690.00	0.39% HUF
Betét				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (2,633,121.00	270.19	711,512,253.00	18.68% EUR
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (940,000.00	270.19	254,003,649.00	6.67% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	760,000.00	270.19	205,364,653.00	5.39% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	50,000,000.00	1.00	50,027,397.00	1.31% HUF
Betét összesen:			1,220,907,952.00	32.06% HUF
Köv/Köt				
ÁFA kötelezettség	5,825,429.00	1.00	-5,825,429.00	0.15% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	103,685,901.00	1.00	103,685,901.00	2.72% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	91,037,000.00	1.00	-91,037,000.00	2.39% HUF
BANKHITEL KAMAT	3.00	1.00	-3.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	825,000.00	1.00	825,000.00	0.02% HUF
EGYÉB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	301,624.00	1.00	.00	0.00% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	270.19	-2,404,741,254.00	63.14% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖNYVELÉSI DÍJ	375,000.00	1.00	.00	0.00% HUF
KÖNYVVIZSGÁLÓI DÍJ	500,000.00	1.00	-500,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	40,383.00	1.00	40,383.00	0.00% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	393,750.00	1.00	.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,399,137,636.00	62.99% HUF
Költségek				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	8,949,764.00	0.23% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	149,162.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.02.26.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	195,205.00 0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	245,172.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				9,539,303.00 0.25% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,808,552,794 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.130000

* 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	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
Ingatlan összesen:			5,000,591,281.00	130.80% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			26,622,176.00	0.70% HUF
<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
Betét összesen:			1,223,582,835.00	32.01% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,417,834,577.00	63.25% HUF
<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 *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<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
Költségek összesen:			4,997,450.00	0.13% HUF

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

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