

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	266.39	158,610,471.00	4.25% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	266.39	92,842,776.00	2.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	266.39	46,673,926.00	1.25% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	266.39	105,470,994.00	2.82% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	266.39	239,330,104.00	6.41% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	266.39	230,944,946.00	6.18% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	266.39	69,707,870.00	1.87% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	266.39	66,676,884.00	1.79% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	266.39	368,737,038.00	9.87% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	266.39	451,637,606.00	12.09% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.16% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.27% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	266.39	753,137,808.00	20.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	266.39	190,239,755.00	5.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	266.39	122,720,545.00	3.29% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	266.39	190,665,979.00	5.11% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	266.39	132,489,067.00	3.55% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	266.39	190,665,979.00	5.11% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	266.39	132,062,843.00	3.54% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,940,614,591.00</b>	<b>132.29% HUF</b>
<b>Pénzeszközök</b>				
EURO	22,778.00	266.39	6,072,222.00	0.16% EUR
MAGYAR FORINT	52,542,330.00	1.00	52,608,537.00	1.41% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>58,680,759.00</b>	<b>1.57% HUF</b>
<b>Betét</b>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	2,634,555.00	266.39	701,955,631.00	18.80% EUR
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	800,000.00	266.39	213,156,666.00	5.71% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	680,000.00	266.39	181,183,166.00	4.85% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,049,315.00	1.07% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,136,344,778.00</b>	<b>30.43% HUF</b>
<b>Köv/Köt</b>				
ÁFA kötelezettség	6,436,391.00	1.00	-6,436,391.00	0.17% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	104,881,151.00	1.00	104,881,151.00	2.81% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	95,673,000.00	1.00	-95,673,000.00	2.56% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	287,500.00	1.00	287,500.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.01% HUF
ÉPÍTMÉNY ÉS TELEKADÓ	14,569,831.00	1.00	-14,569,831.00	0.39% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	266.39	-2,370,920,548.00	63.48% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖNYVVIZSGÁLÓI DÍJ	500,000.00	1.00	-500,000.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,384,516,354.00</b>	<b>63.85% HUF</b>
<b>Költségek</b>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	14,036,959.00	0.38% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	233,951.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	308,219.00	0.01% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.03.31.

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

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	286,447.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>14,865,576.00 0.40% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>82,557,204</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>3,734,724,271 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>45.240000</b>

\* 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	270.19	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
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,991,149,276.00</b>	<b>131.05% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
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
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>15,017,690.00</b>	<b>0.39% HUF</b>
<i>Betét</i>				
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
<b>Betét összesen:</b>			<b>1,220,907,952.00</b>	<b>32.06% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,399,137,636.00</b>	<b>62.99% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
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 \*

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<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
<b>Költségek összesen:</b>			<b>9,539,303.00</b>	<b>0.25% HUF</b>

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

\* 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
<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 \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<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</b>	<b>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.