

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	277.33	165,124,223.00	4.38% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	277.33	96,655,606.00	2.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	277.33	48,590,712.00	1.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	277.33	109,802,435.00	2.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	277.33	249,158,819.00	6.61% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	277.33	240,429,302.00	6.38% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	277.33	72,570,605.00	1.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	277.33	69,415,144.00	1.84% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	277.33	383,880,186.00	10.19% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	277.33	470,185,282.00	12.48% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.98% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.11% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	277.33	784,067,376.00	20.80% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/1)	1.00	277.33	198,052,446.00	5.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/2)	1.00	277.33	127,760,384.00	3.39% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/3)	1.00	277.33	198,496,174.00	5.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/4)	1.00	277.33	137,930,076.00	3.66% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/5)	1.00	277.33	198,496,174.00	5.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/6)	1.00	277.33	137,486,348.00	3.65% EUR
Ingatlan összesen:			5,086,101,292.00	134.96% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	849,973.00	277.33	235,852,001.00	6.26% EUR
MAGYAR FORINT	19,162,932.00	1.00	19,682,198.00	0.52% HUF
Pénzeszközök összesen:			255,534,199.00	6.78% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (2010)	705,398,998.00	1.00	707,600,431.00	18.78% HUF
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	640,000.00	277.33	51,330,086.00	1.36% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,090,740.00	1.06% HUF
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,027,425.00	2.92% HUF
Betét összesen:			909,048,682.00	24.12% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	9,694,729.00	1.00	-9,694,729.00	0.26% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	111,149,482.00	1.00	111,149,482.00	2.95% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	102,576,000.00	1.00	-102,576,000.00	2.72% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,026,408.00	1.00	2,026,408.00	0.05% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	107.00	277.33	29,558.00	0.00% EUR
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	277.33	-2,468,288,583.00	65.50% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,292,466.00	1.00	2,292,466.00	0.06% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,466,459,132.00	65.45% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	14,406,394.00	0.38% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	240,101.00	0.01% HUF

Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.09.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	281,325.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				14,927,820.00 0.40% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,768,664,781 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	45.650000

* 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	287.26	171,036,615.00	4.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	287.26	100,116,430.00	2.61% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	287.26	50,330,537.00	1.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	287.26	113,733,990.00	2.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	287.26	258,080,129.00	6.73% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	287.26	249,038,046.00	6.50% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	287.26	75,169,048.00	1.96% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	287.26	71,900,603.00	1.88% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	287.26	397,625,292.00	10.37% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	287.26	487,020,604.00	12.71% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.64% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.83% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	287.26	812,141,472.00	21.19% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	287.26	205,143,856.00	5.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	287.26	132,334,937.00	3.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	287.26	205,603,472.00	5.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	287.26	142,868,761.00	3.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	287.26	205,603,472.00	5.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	287.26	142,409,145.00	3.72% EUR
Ingatlan összesen:			5,218,156,409.00	136.13% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	849,467.00	287.26	244,121,011.00	6.37% EUR
MAGYAR FORINT	31,698,537.00	1.00	32,111,563.00	0.84% HUF
Pénzeszközök összesen:			276,232,574.00	7.21% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (2010)	702,164,167.00	1.00	704,459,854.00	18.38% HUF
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	640,000.00	287.26	183,942,101.00	4.80% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,098,630.00	1.05% HUF
Betét összesen:			928,500,585.00	24.22% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	9,037,663.00	1.00	-9,037,663.00	0.24% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	111,130,482.00	1.00	111,130,482.00	2.90% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	98,183,000.00	1.00	-98,183,000.00	2.56% HUF
BÉRLETI DÍJ	258,743.00	1.00	258,743.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	648,688.00	1.00	-648,688.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	287.26	-2,556,667,430.00	66.70% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,466,150.00	1.00	2,466,150.00	0.06% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,552,079,140.00	66.58% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	9,717,577.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	161,958.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.08.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	290,551.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				10,170,086.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,833,217,798 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.430000

* 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	284.36	169,309,935.00	4.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	284.36	99,105,716.00	2.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	284.36	49,822,431.00	1.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	284.36	112,585,802.00	2.94% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	284.36	255,474,711.00	6.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	284.36	246,523,911.00	6.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	284.36	74,410,187.00	1.94% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	284.36	71,174,739.00	1.86% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	284.36	393,611,112.00	10.28% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	284.36	482,103,944.00	12.59% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.67% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.85% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	284.36	803,942,592.00	21.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	284.36	203,072,850.00	5.31% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	284.36	130,998,965.00	3.42% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	284.36	203,527,826.00	5.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	284.36	141,426,446.00	3.69% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	284.36	203,527,826.00	5.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	284.36	140,971,470.00	3.68% EUR
Ingatlan összesen:			5,179,590,463.00	135.32% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	848,967.00	284.36	241,482,655.00	6.31% EUR
MAGYAR FORINT	33,965,191.00	1.00	34,324,979.00	0.90% HUF
Pénzeszközök összesen:			275,807,634.00	7.21% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	700,000,000.00	1.00	701,133,611.00	18.32% HUF
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	640,000.00	284.36	182,075,663.00	4.76% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,088,767.00	1.05% HUF
Betét összesen:			923,298,041.00	24.12% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	8,475,585.00	1.00	-8,475,585.00	0.22% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	110,257,055.00	1.00	110,257,055.00	2.88% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	98,183,000.00	1.00	-98,183,000.00	2.57% HUF
BÉRLETI DÍJ	375,000.00	1.00	375,000.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	284.36	-2,530,856,891.00	66.12% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,335,355.00	1.00	1,335,355.00	0.03% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,527,133,300.00	66.02% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	4,717,749.00	0.12% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	78,626.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	722,603.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.07.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	283,065.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				5,802,043.00 0.15% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,827,781,210 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.370000

* 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	286.46	170,560,289.00	4.43% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	286.46	99,837,612.00	2.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	286.46	50,190,370.00	1.30% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	286.46	113,417,248.00	2.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	286.46	257,361,393.00	6.68% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	286.46	248,344,492.00	6.45% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	286.46	74,959,707.00	1.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	286.46	71,700,365.00	1.86% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	286.46	396,517,932.00	10.30% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	286.46	485,664,284.00	12.61% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.55% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.75% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	286.46	809,879,712.00	21.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	286.46	204,572,544.00	5.31% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	286.46	131,966,393.00	3.43% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	286.46	205,030,880.00	5.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	286.46	142,470,881.00	3.70% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	286.46	205,030,880.00	5.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	286.46	142,012,545.00	3.69% EUR
Ingatlan összesen:			5,207,517,527.00	135.23% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	1,648,746.00	286.46	472,323,784.00	12.27% EUR
MAGYAR FORINT	319,909,366.00	1.00	320,241,184.00	8.32% HUF
Pénzeszközök összesen:			792,564,968.00	20.58% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	200,000,000.00	1.00	200,049,315.00	5.19% HUF
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	640,000.00	286.46	183,343,441.00	4.76% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,009,863.00	1.04% HUF
Betét összesen:			423,402,619.00	11.00% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	7,872,206.00	1.00	-7,872,206.00	0.20% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	109,368,048.00	1.00	109,368,048.00	2.84% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	98,183,000.00	1.00	-98,183,000.00	2.55% HUF
BÉRLETI DÍJ	250,000.00	1.00	250,000.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	286.46	-2,549,547,281.00	66.21% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,547,569,673.00	66.16% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	14,118,696.00	0.37% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	235,308.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	619,863.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.06.30.

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>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	282,279.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				15,256,146.00 0.40% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,850,840,609 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.640000

* 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	275.34	163,939,363.00	4.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	275.34	95,962,047.00	2.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	275.34	48,242,046.00	1.28% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	275.34	109,014,540.00	2.88% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	275.34	247,370,963.00	6.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	275.34	238,704,086.00	6.32% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	275.34	72,049,870.00	1.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	275.34	68,917,051.00	1.82% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	275.34	381,125,628.00	10.08% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	275.34	466,811,436.00	12.35% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.92% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.07% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	275.34	778,441,248.00	20.60% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	275.34	196,631,308.00	5.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	275.34	126,843,631.00	3.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	275.34	197,071,852.00	5.21% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	275.34	136,940,349.00	3.62% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	275.34	197,071,852.00	5.21% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	275.34	136,499,805.00	3.61% EUR
Ingatlan összesen:			5,059,637,075.00	133.87% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	24,634.00	275.34	6,788,791.00	0.18% EUR
MAGYAR FORINT	26,830,504.00	1.00	26,924,992.00	0.71% HUF
Pénzeszközök összesen:			33,713,783.00	0.89% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551000 (BG4 Bef. sz.) LEKÖTÖTT BET	100,000,000.00	1.00	100,172,603.00	2.65% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,037,434.00	275.34	836,560,651.00	22.13% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	680,000.00	275.34	187,292,243.00	4.96% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,069,041.00	1.06% HUF
Betét összesen:			1,164,094,538.00	30.80% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	7,543,673.00	1.00	-7,543,673.00	0.20% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	107,674,798.00	1.00	107,674,798.00	2.85% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	98,183,000.00	1.00	-98,183,000.00	2.60% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	250,000.00	1.00	250,000.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	275.34	-2,450,577,213.00	64.84% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,449,964,323.00	64.82% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	9,414,070.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	156,899.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	517,123.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.05.31.

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	289,686.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				10,377,778.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,779,645,413 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	45.780000

* 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	266.28	158,544,976.00	4.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	266.28	92,804,438.00	2.50% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	266.28	46,654,653.00	1.26% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	266.28	105,427,442.00	2.84% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	266.28	239,231,278.00	6.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	266.28	230,849,582.00	6.21% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	266.28	69,679,085.00	1.88% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	266.28	66,649,351.00	1.79% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	266.28	368,584,776.00	9.92% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	266.28	451,451,112.00	12.15% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.27% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.36% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	266.28	752,826,816.00	20.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	266.28	190,161,199.00	5.12% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	266.28	122,669,870.00	3.30% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	266.28	190,587,247.00	5.13% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	266.28	132,434,358.00	3.56% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	266.28	190,587,247.00	5.13% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	266.28	132,008,310.00	3.55% EUR
Ingatlan összesen:			4,939,151,740.00	132.95% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	23,743.00	266.28	6,327,452.00	0.17% EUR
MAGYAR FORINT	17,128,094.00	1.00	17,170,890.00	0.46% HUF
Pénzeszközök összesen:			23,498,342.00	0.63% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (3,435,999.00	266.28	915,142,402.00	24.63% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	680,000.00	266.28	181,116,783.00	4.88% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,057,261.00	1.08% HUF
Betét összesen:			1,136,316,446.00	30.59% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	7,215,140.00	1.00	-7,215,140.00	0.19% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	107,531,823.00	1.00	107,531,823.00	2.89% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	98,183,000.00	1.00	-98,183,000.00	2.64% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	412,500.00	1.00	412,500.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	187,500.00	1.00	-187,500.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	266.28	-2,369,941,528.00	63.79% 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
Köv/Köt összesen:			-2,369,480,580.00	63.78% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	4,585,989.00	0.12% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	76,433.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	410,959.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.04.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	275,158.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				5,348,539.00 0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,714,940,865 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	45.000000

* 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	266.39	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
Ingatlan összesen:			4,940,614,591.00	132.29% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
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
Pénzeszközök összesen:			58,680,759.00	1.57% HUF
<i>Betét</i>				
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
Betét összesen:			1,136,344,778.00	30.43% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
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
Köv/Köt összesen:			-2,384,516,354.00	63.85% HUF
<i>Költségek</i>				
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 *

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

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

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

<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	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.