

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	273.30	162,724,733.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	273.30	95,251,063.00	2.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	273.30	47,884,620.00	1.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	273.30	108,206,849.00	2.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	273.30	245,538,186.00	6.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	273.30	236,935,522.00	6.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	273.30	71,516,051.00	1.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	273.30	68,406,443.00	1.85% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	273.30	378,301,860.00	10.21% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	273.30	463,352,820.00	12.51% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.32% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.41% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	273.30	772,673,760.00	20.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	273.30	195,174,462.00	5.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	273.30	125,903,844.00	3.40% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	273.30	195,611,742.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	273.30	135,925,755.00	3.67% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	273.30	195,611,742.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	273.30	135,488,475.00	3.66% EUR
Ingatlan összesen:			5,032,507,927.00	135.82% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	102,029.00	273.30	27,887,942.00	0.75% EUR
MAGYAR FORINT	13,652,621.00	1.00	13,682,221.00	0.37% HUF
Pénzeszközök összesen:			41,570,163.00	1.12% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (20	683,911,466.00	1.00	686,045,840.00	18.52% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (750,000.00	273.30	205,081,699.00	5.53% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	115,000.00	273.30	31,445,860.00	0.85% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	150,000,000.00	1.00	150,406,849.00	4.06% HUF
Betét összesen:			1,072,980,248.00	28.96% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	10,758,248.00	1.00	-10,758,248.00	0.29% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	114,824,406.00	1.00	114,824,406.00	3.10% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	103,083,000.00	1.00	-103,083,000.00	2.78% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	625,000.00	1.00	625,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	273.30	-2,432,420,835.00	65.65% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,810,223.00	1.00	2,810,223.00	0.08% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,429,400,186.00	65.57% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	4,743,102.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	79,051.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	74,315.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.01.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	284,584.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				5,181,052.00 0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,705,240,612 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	44.880000

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