

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	265.78	158,247,272.00	4.36% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	265.78	92,630,177.00	2.55% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	265.78	46,567,048.00	1.28% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	265.78	105,229,478.00	2.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	265.78	238,782,068.00	6.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	265.78	230,416,111.00	6.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	265.78	69,548,247.00	1.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	265.78	66,524,202.00	1.83% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	265.78	367,892,676.00	10.14% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	265.78	450,603,412.00	12.42% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.75% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.77% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	265.78	751,413,216.00	20.71% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	265.78	189,804,129.00	5.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	265.78	122,439,530.00	3.37% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	265.78	190,229,377.00	5.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	265.78	132,185,683.00	3.64% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	265.78	190,229,377.00	5.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	265.78	131,760,435.00	3.63% EUR
Ingatlan összesen:			4,932,502,438.00	135.93% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	146,122.00	265.78	38,848,230.00	1.07% EUR
MAGYAR FORINT	39,346,356.00	1.00	39,459,529.00	1.09% HUF
Pénzeszközök összesen:			78,307,759.00	2.16% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (20	689,947,869.00	1.00	692,121,205.00	19.07% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (750,000.00	265.78	199,418,011.00	5.50% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,243,507.00	3.04% HUF
Betét összesen:			1,001,782,723.00	27.61% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	11,449,467.00	1.00	-11,449,467.00	0.32% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	115,642,184.00	1.00	115,642,184.00	3.19% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	105,256,000.00	1.00	-105,256,000.00	2.90% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,375,000.00	1.00	1,375,000.00	0.04% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	825,000.00	1.00	-825,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	265.78	-2,365,491,435.00	65.19% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	45,956.00	1.00	45,956.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,367,356,496.00	65.24% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	13,669,293.00	0.38% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	227,824.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	215,753.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.03.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	280,796.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				14,393,666.00 0.40% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,628,713,785 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.950000

* 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	272.34	162,153,142.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	272.34	94,916,481.00	2.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	272.34	47,716,419.00	1.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	272.34	107,826,759.00	2.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	272.34	244,675,703.00	6.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	272.34	236,103,257.00	6.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	272.34	71,264,842.00	1.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	272.34	68,166,157.00	1.85% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	272.34	376,973,028.00	10.21% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	272.34	461,725,236.00	12.51% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.39% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.47% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	272.34	769,959,648.00	20.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	272.34	194,488,888.00	5.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	272.34	125,461,591.00	3.40% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	272.34	194,924,632.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	272.34	135,448,299.00	3.67% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	272.34	194,924,632.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	272.34	135,012,555.00	3.66% EUR
Ingatlan összesen:			5,019,741,269.00	135.96% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	102,704.00	272.34	27,977,135.00	0.76% EUR
MAGYAR FORINT	15,278,750.00	1.00	15,332,731.00	0.42% HUF
Pénzeszközök összesen:			43,309,866.00	1.17% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (2011.02.28.)	687,062,208.00	1.00	688,917,276.00	18.66% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (2011.02.28.)	750,000.00	272.34	204,350,692.00	5.53% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	115,000.00	272.34	31,333,771.00	0.85% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	150,000,000.00	1.00	150,373,561.00	4.07% HUF
Betét összesen:			1,074,975,300.00	29.12% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	11,108,434.00	1.00	-11,108,434.00	0.30% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	115,388,184.00	1.00	115,388,184.00	3.13% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	103,083,000.00	1.00	-103,083,000.00	2.79% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.03% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	272.34	-2,423,876,655.00	65.65% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	45,956.00	1.00	45,956.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,423,031,683.00	65.63% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	8,989,440.00	0.24% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	149,828.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	141,438.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.02.28.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	254,782.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				9,535,488.00 0.26% HUF

Befektetési jegyek száma: 82,557,204

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 3,692,132,811 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 44.720000

* 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	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.