

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	311.58	185,516,913.00	6.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	311.58	108,592,485.00	3.53% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	311.58	54,591,620.00	1.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	311.58	123,362,935.00	4.01% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	311.58	279,929,704.00	9.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	311.58	270,122,100.00	8.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	311.58	81,533,008.00	2.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	311.58	77,987,851.00	2.54% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	311.58	431,289,036.00	14.02% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	311.58	528,252,732.00	17.18% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	24.49% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	20.97% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	311.58	880,898,976.00	28.64% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	311.58	222,511,741.00	7.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	311.58	143,538,674.00	4.67% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	311.58	223,010,269.00	7.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	311.58	154,964,313.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	311.58	223,010,269.00	7.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	311.58	154,465,785.00	5.02% EUR
Ingatlan összesen:			5,541,578,411.00	180.20% HUF
Pénzeszközök				
EURO	4,921.00	311.58	1,562,209.00	0.05% EUR
MAGYAR FORINT	7,422,986.00	1.00	7,543,558.00	0.25% HUF
Pénzeszközök összesen:			9,105,767.00	0.30% HUF
Betét				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (590,000.00	311.58	174,566,066.00	5.68% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	100,000.00	311.58	31,172,510.00	1.01% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,276,657.00	3.59% HUF
Betét összesen:			316,015,233.00	10.28% HUF
Köv/Köt				
ÁFA kötelezettség	22,820,720.00	1.00	-22,820,720.00	0.74% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.26% HUF
ÁFA követelés	120,237,583.00	1.00	120,237,583.00	3.91% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.19% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,250,000.00	1.00	1,250,000.00	0.04% HUF
EGYÉB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	88,744.00	1.00	88,744.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	7.00	311.58	2,050.00	0.00% EUR
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	311.58	-2,773,119,954.00	90.17% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	834,551.00	1.00	834,551.00	0.03% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,765,346,553.00	89.92% HUF
Költségek				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	7,700,240.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	128,335.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	538,185.00	0.02% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	228,805.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				8,595,565.00 0.28% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,075,305,813 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	45.390000

* 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	300.90	179,157,966.00	5.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.90	104,870,270.00	3.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.90	52,720,388.00	1.72% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.90	119,134,434.00	3.89% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.90	270,334,578.00	8.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.90	260,863,149.00	8.52% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.90	78,738,308.00	2.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.90	75,314,668.00	2.46% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.90	416,505,780.00	13.60% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.90	510,145,860.00	16.66% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	24.59% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.06% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.90	850,704,480.00	27.78% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.90	214,884,726.00	7.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.90	138,618,612.00	4.53% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.90	215,366,166.00	7.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.90	149,652,615.00	4.89% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.90	215,366,166.00	7.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.90	149,171,175.00	4.87% EUR
Ingatlan összesen:			5,399,549,341.00	176.32% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	4,335.00	300.90	1,332,099.00	0.04% EUR
MAGYAR FORINT	25,965,218.00	1.00	26,029,824.00	0.85% HUF
Pénzeszközök összesen:			27,361,923.00	0.89% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (590,000.00	300.90	177,603,959.00	5.80% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	100,000.00	300.90	30,102,367.00	0.98% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,226,027.00	3.60% HUF
Betét összesen:			317,932,353.00	10.38% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	22,327,119.00	1.00	-22,327,119.00	0.73% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.27% HUF
ÁFA követelés	119,482,617.00	1.00	119,482,617.00	3.90% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.20% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	550,000.00	1.00	550,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.90	-2,678,065,968.00	87.45% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,782,793.00	1.00	1,782,793.00	0.06% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,670,396,485.00	87.20% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	3,509,281.00	0.11% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	58,489.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	459,075.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.10.28.

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 - 2011)		.00	1.00	210,555.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				4,237,400.00 0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,346,199
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,062,336,921 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	44.810000

* 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	292.12	173,930,293.00	5.72% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	292.12	101,810,247.00	3.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	292.12	51,182,053.00	1.68% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	292.12	115,658,195.00	3.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	292.12	262,446,450.00	8.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	292.12	253,251,389.00	8.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	292.12	76,440,793.00	2.51% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	292.12	73,117,052.00	2.41% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	292.12	404,352,504.00	13.30% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	292.12	495,260,248.00	16.29% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	24.77% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.22% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	292.12	825,881,664.00	27.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	292.12	208,614,577.00	6.86% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	292.12	134,573,842.00	4.43% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	292.12	209,081,969.00	6.88% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	292.12	145,285,882.00	4.78% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	292.12	209,081,969.00	6.88% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	292.12	144,818,490.00	4.76% EUR
Ingatlan összesen:			5,282,787,617.00	173.80% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,738.00	292.12	1,118,460.00	0.04% EUR
MAGYAR FORINT	48,443,346.00	1.00	48,675,122.00	1.60% HUF
Pénzeszközök összesen:			49,793,582.00	1.64% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (590,000.00	292.12	172,431,072.00	5.67% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	180,000.00	292.12	29,225,604.00	0.96% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,256,165.00	3.63% HUF
Betét összesen:			311,912,841.00	10.26% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	21,924,619.00	1.00	-21,924,619.00	0.72% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,107,734.00	1.00	8,106,266.00	0.27% HUF
ÁFA követelés	119,019,867.00	1.00	119,019,867.00	3.92% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.22% HUF
BÉRLETI DÍJ	300,000.00	1.00	300,000.00	0.01% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	31.00	292.12	8,962.00	0.00% EUR
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	292.12	-2,599,922,335.00	85.54% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,858,678.00	1.00	1,858,678.00	0.06% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,592,503,256.00	85.29% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	11,261,455.00	0.37% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	187,688.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	654,452.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.09.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	222,279.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				12,325,874.00 0.41% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,346,199
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,039,571,160 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	44.470000

* 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	271.28	161,522,011.00	5.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	271.28	94,547,048.00	3.20% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	271.28	47,530,698.00	1.61% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	271.28	107,407,077.00	3.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	271.28	243,723,378.00	8.24% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	271.28	235,184,297.00	7.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	271.28	70,987,465.00	2.40% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	271.28	67,900,841.00	2.30% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	271.28	375,505,776.00	12.69% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	271.28	459,928,112.00	15.55% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.45% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.80% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	271.28	766,962,816.00	25.93% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	271.28	193,731,899.00	6.55% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	271.28	124,973,270.00	4.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	271.28	194,165,947.00	6.56% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	271.28	134,921,108.00	4.56% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	271.28	194,165,947.00	6.56% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	271.28	134,487,060.00	4.55% EUR
Ingatlan összesen:			5,005,644,750.00	169.21% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	7,018.00	271.28	1,928,405.00	0.07% EUR
MAGYAR FORINT	29,379,640.00	1.00	29,527,484.00	1.00% HUF
Pénzeszközök összesen:			31,455,889.00	1.06% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (590,000.00	271.28	160,129,745.00	5.41% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	180,000.00	271.28	48,853,144.00	1.65% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	160,000,000.00	1.00	160,372,603.00	5.42% HUF
Betét összesen:			369,355,492.00	12.49% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	21,596,086.00	1.00	-21,596,086.00	0.73% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,091,734.00	1.00	8,090,266.00	0.27% HUF
ÁFA követelés	118,593,367.00	1.00	118,593,367.00	4.01% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.31% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	862,500.00	1.00	862,500.00	0.03% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	271.28	-2,414,442,458.00	81.62% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,858,678.00	1.00	1,858,678.00	0.06% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,406,583,806.00	81.35% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	7,556,787.00	0.26% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	125,944.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	582,534.00	0.02% HUF

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 - 2011)		.00	1.00	227,200.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				8,492,465.00 0.29% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,346,199
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,958,179,580 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.280000

* 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	270.20	160,878,971.00	5.42% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	270.20	94,170,644.00	3.17% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	270.20	47,341,472.00	1.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	270.20	106,979,475.00	3.60% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	270.20	242,753,084.00	8.18% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	270.20	234,247,999.00	7.89% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	270.20	70,704,855.00	2.38% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	270.20	67,630,520.00	2.28% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	270.20	374,010,840.00	12.60% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	270.20	458,097,080.00	15.43% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.37% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.73% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	270.20	763,909,440.00	25.74% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	270.20	192,960,628.00	6.50% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	270.20	124,475,736.00	4.19% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	270.20	193,392,948.00	6.52% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	270.20	134,383,970.00	4.53% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	270.20	193,392,948.00	6.52% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	270.20	133,951,650.00	4.51% EUR
Ingatlan összesen:			4,991,282,260.00	168.16% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	6,364.00	270.20	1,743,776.00	0.06% EUR
MAGYAR FORINT	30,884,958.00	1.00	30,969,649.00	1.04% HUF
Pénzeszközök összesen:			32,713,425.00	1.10% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (590,000.00	270.20	159,483,515.00	5.37% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	180,000.00	270.20	48,655,987.00	1.64% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	160,000,000.00	1.00	160,332,055.00	5.40% HUF
Betét összesen:			368,471,557.00	12.41% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	21,020,580.00	1.00	-21,020,580.00	0.71% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,091,734.00	1.00	8,090,266.00	0.27% HUF
ÁFA követelés	117,877,509.00	1.00	117,877,509.00	3.97% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.30% 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
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	270.20	-2,404,830,257.00	81.02% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,210,616.00	1.00	1,210,616.00	0.04% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,398,372,522.00	80.80% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	3,526,143.00	0.12% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	58,766.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	503,425.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.07.29.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	211,569.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				4,299,903.00 0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,346,199
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,968,251,796 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.430000

* 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	265.61	158,146,053.00	5.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	265.61	92,570,928.00	3.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	265.61	46,537,262.00	1.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	265.61	105,162,170.00	3.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	265.61	238,629,336.00	8.07% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	265.61	230,268,730.00	7.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	265.61	69,503,762.00	2.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	265.61	66,481,652.00	2.25% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	265.61	367,657,362.00	12.43% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	265.61	450,315,194.00	15.23% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.47% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.81% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	265.61	750,932,592.00	25.40% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	265.61	189,682,725.00	6.41% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	265.61	122,361,215.00	4.14% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	265.61	190,107,701.00	6.43% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	265.61	132,101,134.00	4.47% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	265.61	190,107,701.00	6.43% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	265.61	131,676,158.00	4.45% EUR
Ingatlan összesen:			4,930,241,675.00	166.74% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	5,731.00	265.61	1,545,863.00	0.05% EUR
MAGYAR FORINT	50,140,805.00	1.00	50,755,822.00	1.72% HUF
Pénzeszközök összesen:			52,301,685.00	1.77% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (590,000.00	265.61	156,778,595.00	5.30% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	180,000.00	265.61	47,830,759.00	1.62% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	160,000,000.00	1.00	160,354,192.00	5.42% HUF
Betét összesen:			364,963,546.00	12.34% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	20,693,796.00	1.00	-20,693,796.00	0.70% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.04% HUF
ÁFA követelés	117,751,365.00	1.00	117,751,365.00	3.98% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.31% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	750,000.00	1.00	750,000.00	0.03% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	265.61	-2,363,978,404.00	79.95% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.09% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,588,616.00	1.00	1,588,616.00	0.05% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	1,544,838.00	1.00	-1,544,838.00	0.05% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,365,674,865.00	80.01% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	12,738,564.00	0.43% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	212,311.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	433,904.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.06.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	219,843.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				13,604,622.00 0.46% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,346,199
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,956,863,739 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.260000

* 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	266.78	158,842,679.00	5.32% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	266.78	92,978,699.00	3.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	266.78	46,742,257.00	1.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	266.78	105,625,405.00	3.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	266.78	239,680,488.00	8.02% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	266.78	231,283,054.00	7.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	266.78	69,809,923.00	2.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	266.78	66,774,500.00	2.23% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	266.78	369,276,876.00	12.36% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	266.78	452,298,812.00	15.14% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.20% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.59% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	266.78	754,240,416.00	25.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	266.78	190,518,269.00	6.38% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	266.78	122,900,210.00	4.11% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	266.78	190,945,117.00	6.39% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	266.78	132,683,033.00	4.44% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	266.78	190,945,117.00	6.39% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	266.78	132,256,185.00	4.43% EUR
Ingatlan összesen:			4,945,801,040.00	165.54% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	57,345.00	266.78	15,320,509.00	0.51% EUR
MAGYAR FORINT	651,549,432.00	1.00	652,079,663.00	21.82% HUF
Pénzeszközök összesen:			667,400,172.00	22.34% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (750,000.00	266.78	157,469,197.00	5.27% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	250,000.00	266.78	66,699,751.00	2.23% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,243,507.00	3.69% HUF
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	70,000,000.00	1.00	70,019,945.00	2.34% HUF
Betét összesen:			404,432,400.00	13.54% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	12,762,613.00	1.00	-12,762,613.00	0.43% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.04% HUF
ÁFA követelés	117,413,681.00	1.00	117,413,681.00	3.93% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	105,256,000.00	1.00	-105,256,000.00	3.52% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00	0.03% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	48.00	266.78	12,864.00	0.00% EUR
Egyéb követelés/kötelezettség	622,584,129.00	1.00	-622,584,129.00	20.84% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	266.78	-2,374,391,621.00	79.47% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.09% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	43,778.00	1.00	43,778.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,997,921,774.00	100.34% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	9,074,534.00	0.30% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	151,245.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	361,986.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.05.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	276,399.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				9,864,164.00 0.33% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,346,199
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,987,767,515 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.720000

* 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	264.14	157,270,805.00	4.36% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	264.14	92,058,601.00	2.55% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	264.14	46,279,705.00	1.28% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	264.14	104,580,158.00	2.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	264.14	237,308,659.00	6.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	264.14	228,994,324.00	6.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	264.14	69,119,099.00	1.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	264.14	66,113,714.00	1.83% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	264.14	365,622,588.00	10.13% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	264.14	447,822,956.00	12.41% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.86% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.87% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	264.14	746,776,608.00	20.69% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	264.14	188,632,940.00	5.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	264.14	121,684,015.00	3.37% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	264.14	189,055,564.00	5.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	264.14	131,370,029.00	3.64% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	264.14	189,055,564.00	5.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	264.14	130,947,405.00	3.63% EUR
Ingatlan összesen:			4,910,692,734.00	136.05% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	146,708.00	264.14	38,767,812.00	1.07% EUR
MAGYAR FORINT	25,303,748.00	1.00	25,366,720.00	0.70% HUF
Pénzeszközök összesen:			64,134,532.00	1.78% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (20	693,156,127.00	1.00	695,497,455.00	19.27% HUF
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (750,000.00	264.14	198,186,413.00	5.49% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	110,000,000.00	1.00	110,228,288.00	3.05% HUF
Betét összesen:			1,003,912,156.00	27.81% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	12,394,080.00	1.00	-12,394,080.00	0.34% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	116,600,681.00	1.00	116,600,681.00	3.23% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	105,256,000.00	1.00	-105,256,000.00	2.92% HUF
BÉRLETI DÍJ	750,000.00	1.00	750,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	264.14	-2,350,895,130.00	65.13% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	43,778.00	1.00	43,778.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,352,548,485.00	65.18% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	4,319,522.00	0.12% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	71,995.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2011)	.00	1.00	285,274.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2011.04.29.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2011)		.00	1.00	259,169.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				4,935,960.00 0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,609,543,026 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.720000

* 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	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 *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<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 (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	272.34	162,153,142.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	272.34	94,916,481.00	2.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	272.34	47,716,419.00	1.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	272.34	107,826,759.00	2.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	272.34	244,675,703.00	6.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	272.34	236,103,257.00	6.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	272.34	71,264,842.00	1.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	272.34	68,166,157.00	1.85% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	272.34	376,973,028.00	10.21% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	272.34	461,725,236.00	12.51% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.39% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.47% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	272.34	769,959,648.00	20.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/1)	1.00	272.34	194,488,888.00	5.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/2)	1.00	272.34	125,461,591.00	3.40% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/3)	1.00	272.34	194,924,632.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/4)	1.00	272.34	135,448,299.00	3.67% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/5)	1.00	272.34	194,924,632.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 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 BETÉT (2011.02.28.)	115,000.00	272.34	31,333,771.00	0.85% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési) LEKÖTÖTT BETÉT (2011.02.28.)	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 (hrs.: 3993/4/A/1)	1.00	273.30	162,724,733.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/2)	1.00	273.30	95,251,063.00	2.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/3)	1.00	273.30	47,884,620.00	1.29% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/4)	1.00	273.30	108,206,849.00	2.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/5)	1.00	273.30	245,538,186.00	6.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/6)	1.00	273.30	236,935,522.00	6.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/7)	1.00	273.30	71,516,051.00	1.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrs.: 3993/4/A/8)	1.00	273.30	68,406,443.00	1.85% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrs.: 38293/60)	1.00	273.30	378,301,860.00	10.21% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrs.: 38270/2)	1.00	273.30	463,352,820.00	12.51% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	20.32% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrs.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	17.41% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrs.: 1996/12)	1.00	273.30	772,673,760.00	20.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/1)	1.00	273.30	195,174,462.00	5.27% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/2)	1.00	273.30	125,903,844.00	3.40% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/3)	1.00	273.30	195,611,742.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/4)	1.00	273.30	135,925,755.00	3.67% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 8395/2/A/5)	1.00	273.30	195,611,742.00	5.28% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrs.: 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.