

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	283.55	168,827,655.00	6.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	283.55	98,823,413.00	3.57% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	283.55	49,680,512.00	1.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	283.55	112,265,101.00	4.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	283.55	254,746,991.00	9.20% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	283.55	245,821,688.00	8.88% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	283.55	74,198,230.00	2.68% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	283.55	70,971,998.00	2.56% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	283.55	392,489,910.00	14.18% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	283.55	480,730,670.00	17.37% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.20% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.30% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	283.55	801,652,560.00	28.96% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	283.55	202,494,397.00	7.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	283.55	130,625,814.00	4.72% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	283.55	202,948,077.00	7.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	283.55	141,023,593.00	5.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	283.55	202,948,077.00	7.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	283.55	140,569,913.00	5.08% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,168,818,599.00</b>	<b>186.74% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	203,136.00	283.55	57,639,505.00	2.08% EUR
MAGYAR FORINT	28,409,782.00	1.00	28,472,212.00	1.03% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>86,111,717.00</b>	<b>3.11% HUF</b>
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,127,123.00	1.45% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>40,127,123.00</b>	<b>1.45% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	28,354,357.00	1.00	-28,354,357.00	1.02% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,677,734.00	1.00	8,676,266.00	0.31% HUF
ÁFA követelés	124,244,256.00	1.00	124,244,256.00	4.49% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,562,925.00	1.00	-97,951,075.00	3.54% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,052,700.00	1.00	2,052,700.00	0.07% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	283.55	-2,523,647,740.00	91.17% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.07% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,940,486.00	1.00	2,940,486.00	0.11% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	629,938.00	1.00	-629,938.00	0.02% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,514,569,403.00</b>	<b>90.84% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,513,390.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	58,553.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	474,133.00	0.02% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.10.31.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	210,805.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>4,256,881.00 0.15% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,767,988,309 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	40.850000

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