

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	289.88	172,596,581.00	5.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	289.88	101,029,557.00	3.45% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	289.88	50,789,585.00	1.73% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	289.88	114,771,319.00	3.92% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	289.88	260,433,990.00	8.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	289.88	251,309,437.00	8.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	289.88	75,854,639.00	2.59% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	289.88	72,556,384.00	2.48% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	289.88	401,251,896.00	13.71% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	289.88	491,462,552.00	16.79% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.72% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.03% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	289.88	819,548,736.00	27.99% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	289.88	207,014,903.00	7.07% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	289.88	133,541,918.00	4.56% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	289.88	207,478,711.00	7.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	289.88	144,171,818.00	4.92% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	289.88	207,478,711.00	7.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	289.88	143,708,010.00	4.91% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,252,998,747.00</b>	<b>179.42% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	8,711.00	289.88	2,525,620.00	0.09% EUR
MAGYAR FORINT	9,325,659.00	1.00	9,371,093.00	0.32% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>11,896,713.00</b>	<b>0.41% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	560,000.00	289.88	162,431,090.00	5.55% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	15,000.00	289.88	4,350,832.00	0.15% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	90,000,000.00	1.00	90,251,507.00	3.08% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>257,033,429.00</b>	<b>8.78% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	24,785,803.00	1.00	-24,785,803.00	0.85% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	121,906,834.00	1.00	121,906,834.00	4.16% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.35% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,154,000.00	1.00	1,154,000.00	0.04% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HASZNÁLATI DÍJ	163,836.00	1.00	163,836.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	289.88	-2,579,985,917.00	88.12% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,868,156.00	1.00	2,868,156.00	0.10% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,570,847,703.00</b>	<b>87.81% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	7,356,602.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	122,606.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	145,738.00	0.00% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.02.29.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	209,709.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>7,834,655.00 0.27% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,927,688,780 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.210000

\* 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. ár.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	293.70	174,871,036.00	5.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	293.70	102,360,911.00	3.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	293.70	51,458,883.00	1.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	293.70	116,283,760.00	3.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	293.70	263,865,954.00	8.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	293.70	254,621,159.00	8.60% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	293.70	76,854,241.00	2.60% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	293.70	73,512,523.00	2.48% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	293.70	406,539,540.00	13.73% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	293.70	497,938,980.00	16.82% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.43% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	21.79% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	293.70	830,348,640.00	28.05% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	293.70	209,742,918.00	7.08% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	293.70	135,301,716.00	4.57% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	293.70	210,212,838.00	7.10% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	293.70	146,071,695.00	4.93% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	293.70	210,212,838.00	7.10% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	293.70	145,601,775.00	4.92% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>5,303,799,407.00</b>	<b>179.15% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	7,978.00	293.70	2,343,465.00	0.08% EUR
MAGYAR FORINT	5,824,076.00	1.00	5,846,062.00	0.20% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>8,189,527.00</b>	<b>0.28% HUF</b>
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (	560,000.00	293.70	164,600,423.00	5.56% EUR
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	15,000.00	293.70	4,408,939.00	0.15% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	100,000,000.00	1.00	100,312,329.00	3.39% HUF
<b>Betét összesen:</b>			<b>269,321,691.00</b>	<b>9.10% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	23,945,555.00	1.00	-23,945,555.00	0.81% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.27% HUF
ÁFA követelés	121,229,979.00	1.00	121,229,979.00	4.09% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.31% HUF
BANKBETÉT LEJÁRATÁS	.00	293.70	-3.00	0.00% EUR
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	2.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	450,000.00	1.00	450,000.00	0.02% HUF
EGYÉB BIZTOSÍTÁSI DÍJAK	137,052.00	1.00	40,436.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	293.70	-2,613,984,628.00	88.29% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,820,510.00	1.00	2,820,510.00	0.10% HUF
REKLÁM KTG.	2,540.00	1.00	.00	0.00% HUF
TÉVES UTALÁS	200,000.00	1.00	-200,000.00	0.01% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	2,625,663.00	1.00	-2,625,663.00	0.09% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,608,183,731.00</b>	<b>88.10% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,861,432.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	64,355.00	0.00% HUF

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Egyenleg</b>	<b>Konv. árf.</b>	<b>NEÉ</b>	<b>Részarány</b>
<i>Költségek</i>				
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	75,298.00 0.00% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	231,687.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>4,232,772.00 0.14% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>67,756,171</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>2,960,580,503 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>43.690000</b>

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