

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	288.22	171,608,206.00	6.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	288.22	100,451,011.00	3.53% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	288.22	50,498,738.00	1.77% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	288.22	114,114,080.00	4.01% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	288.22	258,942,612.00	9.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	288.22	249,870,311.00	8.78% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	288.22	75,420,257.00	2.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	288.22	72,140,890.00	2.53% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	288.22	398,954,124.00	14.01% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	288.22	488,648,188.00	17.17% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	26.45% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.66% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	288.22	814,855,584.00	28.62% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	288.22	205,829,431.00	7.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	288.22	132,777,190.00	4.66% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	288.22	206,290,583.00	7.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	288.22	143,346,217.00	5.04% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	288.22	206,290,583.00	7.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	288.22	142,885,065.00	5.02% EUR
Ingatlan összesen:			5,230,923,070.00	183.75% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	292,337.00	288.22	84,275,566.00	2.96% EUR
MAGYAR FORINT	46,953,289.00	1.00	47,244,002.00	1.66% HUF
Pénzeszközök összesen:			131,519,568.00	4.62% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	60,000,000.00	1.00	60,167,671.00	2.11% HUF
Betét összesen:			60,167,671.00	2.11% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	26,398,469.00	1.00	-26,398,469.00	0.93% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.29% HUF
ÁFA követelés	123,217,701.00	1.00	123,217,701.00	4.33% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.44% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,415,200.00	1.00	1,415,200.00	0.05% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	288.22	-2,565,211,609.00	90.11% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.00% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,640,501.00	1.00	2,640,501.00	0.09% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,556,055,485.00	89.79% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	10,713,919.00	0.38% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	178,559.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	439,642.00	0.02% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.06.29.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Résarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	206,125.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				11,538,245.00 0.41% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,846,748,840 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	42.010000

* 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	300.37	178,842,401.00	6.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	300.37	104,685,553.00	3.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	300.37	52,627,527.00	1.80% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	300.37	118,924,593.00	4.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	300.37	269,858,415.00	9.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	300.37	260,403,669.00	8.90% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	300.37	78,599,620.00	2.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	300.37	75,182,010.00	2.57% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	300.37	415,772,154.00	14.21% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	300.37	509,247,298.00	17.40% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.73% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.04% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	300.37	849,206,064.00	29.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	300.37	214,506,232.00	7.33% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	300.37	138,374,452.00	4.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	300.37	214,986,824.00	7.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	300.37	149,389,020.00	5.10% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	300.37	214,986,824.00	7.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	300.37	148,908,428.00	5.09% EUR
Ingatlan összesen:			5,392,501,084.00	184.26% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	381,641.00	300.37	114,643,581.00	3.92% EUR
MAGYAR FORINT	53,889,152.00	1.00	54,029,768.00	1.85% HUF
Pénzeszközök összesen:			168,673,349.00	5.76% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	60,000,000.00	1.00	60,177,534.00	2.06% HUF
Betét összesen:			60,177,534.00	2.06% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	25,797,445.00	1.00	-25,797,445.00	0.88% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	122,622,081.00	1.00	122,622,081.00	4.19% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.35% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,161,200.00	1.00	1,161,200.00	0.04% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	300.37	-2,673,348,868.00	91.35% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,640,501.00	1.00	2,640,501.00	0.09% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,664,341,340.00	91.04% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	7,278,459.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	121,298.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	369,202.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.05.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Résarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	221,024.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				7,989,983.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,926,519,411 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	43.190000

* 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	287.63	171,256,915.00	5.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	287.63	100,245,383.00	3.48% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	287.63	50,395,365.00	1.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	287.63	113,880,483.00	3.95% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	287.63	258,412,545.00	8.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	287.63	249,358,815.00	8.66% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	287.63	75,265,868.00	2.61% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	287.63	71,993,214.00	2.50% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	287.63	398,137,446.00	13.82% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	287.63	487,647,902.00	16.93% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	26.14% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.39% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	287.63	813,187,536.00	28.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	287.63	205,408,088.00	7.13% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	287.63	132,505,388.00	4.60% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	287.63	205,868,296.00	7.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	287.63	143,052,781.00	4.97% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	287.63	205,868,296.00	7.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	287.63	142,592,573.00	4.95% EUR
Ingatlan összesen:			5,223,076,894.00	181.34% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	65,033.00	287.63	18,709,975.00	0.65% EUR
MAGYAR FORINT	17,817,420.00	1.00	17,874,404.00	0.62% HUF
Pénzeszközök összesen:			36,584,379.00	1.27% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (440,000.00	287.63	126,619,613.00	4.40% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,147,945.00	2.09% HUF
Betét összesen:			186,767,558.00	6.48% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	25,430,245.00	1.00	-25,430,245.00	0.88% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	122,201,691.00	1.00	122,201,691.00	4.24% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.40% HUF
BANKHITEL KAMAT	3.00	1.00	3.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	450,000.00	1.00	450,000.00	0.02% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	350,000.00	1.00	-350,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	287.63	-2,559,960,500.00	88.88% EUR
KAUCIÓ	1,800,000.00	1.00	-1,800,000.00	0.06% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	3,280,235.00	1.00	3,280,235.00	0.11% HUF
ÜZEMELTETŐI DÍJ	557,732.00	1.00	-557,732.00	0.02% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,551,985,357.00	88.60% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,240,577.00	0.11% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	54,007.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	286,617.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.04.27.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	194,431.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				3,775,632.00 0.13% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,880,330,391 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	42.510000

* 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	295.60	176,002,309.00	6.00% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	295.60	103,023,103.00	3.51% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	295.60	51,791,780.00	1.77% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	295.60	117,036,021.00	3.99% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	295.60	265,572,952.00	9.06% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	295.60	256,268,351.00	8.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	295.60	77,351,426.00	2.64% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	295.60	73,988,089.00	2.52% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	295.60	409,169,520.00	13.96% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	295.60	501,160,240.00	17.10% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	25.69% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	22.00% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	295.60	835,720,320.00	28.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	295.60	211,099,784.00	7.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	295.60	136,177,008.00	4.65% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	295.60	211,572,744.00	7.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	295.60	147,016,660.00	5.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	295.60	211,572,744.00	7.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	295.60	146,543,700.00	5.00% EUR
Ingatlan összesen:			5,329,066,751.00	181.79% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	64,570.00	295.60	19,089,180.00	0.65% EUR
MAGYAR FORINT	27,454,352.00	1.00	27,558,092.00	0.94% HUF
Pénzeszközök összesen:			46,647,272.00	1.59% HUF
<i>Betét</i>				
104021425048565756551024 BG4 EUR LEKÖTÖTT BETÉT (500,000.00	295.60	130,136,694.00	4.44% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	60,000,000.00	1.00	60,167,671.00	2.05% HUF
Betét összesen:			190,304,365.00	6.49% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	25,055,803.00	1.00	-25,055,803.00	0.85% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	8,132,734.00	1.00	8,131,266.00	0.28% HUF
ÁFA követelés	122,046,154.00	1.00	122,046,154.00	4.16% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	112,561,925.00	1.00	-97,950,075.00	3.34% HUF
BÉRLETI DÍJ	958,000.00	1.00	958,000.00	0.03% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	30.00	295.60	8,747.00	0.00% EUR
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	295.60	-2,630,894,981.00	89.75% 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
Köv/Köt összesen:			-2,622,074,700.00	89.45% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	10,953,941.00	0.37% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	182,565.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	218,607.00	0.01% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2012.03.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	215,838.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				11,570,951.00 0.39% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,931,437,243 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	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
Ingatlan összesen:			5,252,998,747.00	179.42% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			11,896,713.00	0.41% HUF
<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
Betét összesen:			257,033,429.00	8.78% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,570,847,703.00	87.81% HUF
<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	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	209,709.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				7,834,655.00 0.27% HUF

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. árf.	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
Ingatlan összesen:			5,303,799,407.00	179.15% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			8,189,527.00	0.28% HUF
<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
Betét összesen:			269,321,691.00	9.10% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,608,183,731.00	88.10% HUF
<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 *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<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
Költségek összesen:				4,232,772.00 0.14% HUF

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

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