

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	292.40	174,097,007.00	6.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	292.40	101,907,833.00	3.67% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	292.40	51,231,112.00	1.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	292.40	115,769,055.00	4.17% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	292.40	262,698,008.00	9.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	292.40	253,494,133.00	9.13% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	292.40	76,514,062.00	2.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	292.40	73,187,135.00	2.64% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	292.40	404,740,080.00	14.58% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	292.40	495,734,960.00	17.85% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	27.12% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	23.23% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	292.40	826,673,280.00	29.77% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	292.40	208,814,536.00	7.52% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	292.40	134,702,832.00	4.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	292.40	209,282,376.00	7.54% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	292.40	145,425,140.00	5.24% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	292.40	209,282,376.00	7.54% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	292.40	144,957,300.00	5.22% EUR
Ingatlan összesen:			5,286,511,225.00	190.39% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	123,899.00	292.40	36,229,471.00	1.30% EUR
MAGYAR FORINT	24,689,805.00	1.00	24,767,608.00	0.89% HUF
Pénzeszközök összesen:			60,997,079.00	2.20% HUF
<i>Betét</i>				
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B)	40,000,000.00	1.00	40,120,822.00	1.44% HUF
Betét összesen:			40,120,822.00	1.44% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	30,197,940.00	1.00	-30,197,940.00	1.09% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	9,678,504.00	1.00	9,673,496.00	0.35% HUF
ÁFA követelés	124,936,978.00	1.00	124,936,978.00	4.50% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,573,925.00	1.00	-105,962,075.00	3.82% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	4,996,000.00	1.00	4,996,000.00	0.18% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	355,600.00	1.00	-355,600.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	292.40	-2,602,414,387.00	93.72% 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	2,937,128.00	1.00	2,937,128.00	0.11% HUF
ÖNREVÍZIÓS PÓTLÉK	44,000.00	1.00	-44,000.00	0.00% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,598,330,399.00	93.57% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	3,552,405.00	0.13% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	59,205.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	75,504.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2013.01.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	213,145.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				3,900,259.00 0.14% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	2,776,740,120 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	40.980000

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