

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	310.30	151,120,444.00	12.15% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	310.30	88,458,462.00	7.11% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	310.30	44,469,714.00	3.58% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	310.30	100,490,345.00	8.08% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	310.30	228,028,299.00	18.33% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	310.30	220,039,005.00	17.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	310.30	66,415,991.00	5.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	310.30	63,528,340.00	5.11% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	310.30	288,858,270.00	23.22% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	310.30	425,390,270.00	34.20% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	36.18% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	42.21% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	310.30	760,545,300.00	61.14% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	310.30	126,639,636.00	10.18% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	310.30	81,692,681.00	6.57% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	310.30	126,922,009.00	10.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	310.30	88,196,569.00	7.09% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	310.30	126,922,009.00	10.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	310.30	87,914,196.00	7.07% EUR
Ingatlan összesen:			4,050,631,540.00	325.65% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	125,105.00	310.30	38,820,150.00	3.12% EUR
MAGYAR FORINT	98,402,095.00	1.00	98,443,304.00	7.91% HUF
Pénzeszközök összesen:			137,263,454.00	11.04% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	46.09% HUF
ÁFA kötelezettség	34,929,281.00	1.00	-34,929,281.00	2.81% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	0.95% HUF
ÁFA követelés	127,740,920.00	1.00	127,740,920.00	10.27% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	8.52% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,146,183.00	1.00	3,146,183.00	0.25% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	310.30	-638,287,100.00	51.31% EUR
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	8.84% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	310.30	-2,362,948,601.00	189.97% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	32.16% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.27% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,492,187.00	1.00	1,307,075.00	0.11% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,938,249,570.00	236.22% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	506,780.00	0.04% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	63,347.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	499,301.00	0.04% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.02.28.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	106,742.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				1,176,170.00 0.09% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,243,874,998 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	18.360000

* 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
Ingatlan				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	311.15	151,534,406.00	9.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	311.15	88,700,775.00	5.55% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	311.15	44,591,529.00	2.79% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	311.15	100,765,616.00	6.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	311.15	228,652,934.00	14.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	311.15	220,641,755.00	13.81% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	311.15	66,597,924.00	4.17% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	311.15	63,702,362.00	3.99% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	311.15	289,649,535.00	18.13% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	311.15	426,555,535.00	26.70% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	529,000,000.00	33.12% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	618,000,000.00	38.69% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	311.15	762,628,650.00	47.74% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	311.15	149,426,676.00	9.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	311.15	96,394,270.00	6.03% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	311.15	149,759,607.00	9.37% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	311.15	104,064,118.00	6.51% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	311.15	149,759,607.00	9.37% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	311.15	103,731,187.00	6.49% EUR
Ingatlan összesen:			4,344,156,486.00	271.95% HUF
Pénzeszközök				
EURO	1,005.00	311.15	312,774.00	0.02% EUR
MAGYAR FORINT	27,325,081.00	1.00	27,344,366.00	1.71% HUF
Pénzeszközök összesen:			27,657,140.00	1.73% HUF
Köv/Köt				
ÁFA kötelezettség	34,359,581.00	1.00	-34,359,581.00	2.15% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	0.74% HUF
ÁFA követelés	127,720,400.00	1.00	127,720,400.00	8.00% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	6.63% HUF
BANKHITEL KAMAT	2.00	1.00	.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,101,483.00	1.00	1,101,483.00	0.07% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	311.15	-2,769,292,874.00	173.36% EUR
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.21% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,492,187.00	1.00	1,307,075.00	0.08% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,771,053,063.00	173.47% HUF
Költségek				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	269,574.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	33,696.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	431,104.00	0.03% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.01.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	121,306.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				855,680.00 0.05% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	1,597,439,270 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	23.580000

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