

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	302.71	125,324,664.00	14.85% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	302.71	73,358,741.00	8.69% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	302.71	36,878,857.00	4.37% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	302.71	83,336,971.00	9.88% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	302.71	189,104,753.00	22.41% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	302.71	182,479,037.00	21.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	302.71	55,078,993.00	6.53% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	302.71	52,684,254.00	6.24% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	302.71	239,473,881.00	28.38% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	302.71	352,657,150.00	41.80% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	53.34% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	62.22% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	302.71	622,371,760.00	73.77% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	302.71	123,542,005.00	14.64% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	302.71	79,694,462.00	9.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	302.71	123,817,471.00	14.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	302.71	86,039,263.00	10.20% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	302.71	123,817,471.00	14.68% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	302.71	85,763,797.00	10.17% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>3,610,423,530.00</b>	<b>427.92% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,418.00	302.71	30,700,255.00	3.64% EUR
MAGYAR FORINT	82,538,678.00	1.00	82,628,439.00	9.79% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>113,328,694.00</b>	<b>13.43% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	67.94% HUF
ÁFA kötelezettség	35,633,981.00	1.00	-35,633,981.00	4.22% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.40% HUF
ÁFA követelés	128,522,089.00	1.00	128,522,089.00	15.23% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.56% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,003,183.00	1.00	2,003,183.00	0.24% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	302.71	-622,674,470.00	73.80% EUR
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	13.04% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	302.71	-2,305,150,405.00	273.22% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	47.41% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.39% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,307,075.00	1.00	1,307,075.00	0.15% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,865,905,276.00</b>	<b>339.68% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	278,375.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	34,799.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	365,342.00	0.04% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.05.30.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap \*

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	62,507.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>741,023.00 0.09% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	843,712,701 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.450000

\* 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	307.78	127,423,690.00	15.09% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	307.78	74,587,405.00	8.83% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	307.78	37,496,530.00	4.44% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	307.78	84,732,757.00	10.03% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	307.78	192,272,013.00	22.76% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	307.78	185,535,324.00	21.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	307.78	56,001,494.00	6.63% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	307.78	53,566,647.00	6.34% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	307.78	243,484,758.00	28.83% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	307.78	358,563,700.00	42.45% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	53.28% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	62.16% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	307.78	632,795,680.00	74.92% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	307.78	125,611,174.00	14.87% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	307.78	81,029,241.00	9.59% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	307.78	125,891,253.00	14.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	307.78	87,480,309.00	10.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	307.78	125,891,253.00	14.91% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	307.78	87,200,230.00	10.32% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>3,654,563,458.00</b>	<b>432.69% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,418.00	307.78	31,214,445.00	3.70% EUR
MAGYAR FORINT	82,055,051.00	1.00	82,105,347.00	9.72% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>113,319,792.00</b>	<b>13.42% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	67.87% HUF
ÁFA kötelezettség	35,334,281.00	1.00	-35,334,281.00	4.18% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.40% HUF
ÁFA követelés	128,381,859.00	1.00	128,381,859.00	15.20% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.55% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,511,183.00	1.00	2,511,183.00	0.30% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	307.78	-633,103,460.00	74.96% EUR
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	427.00	1.00	-427.00	0.00% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	82,573.00	1.00	-82,573.00	0.01% HUF
ELHAT. ÉP. FELÜGY. DÍJ	83,000.00	1.00	83,000.00	0.01% HUF
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	13.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	307.78	-2,343,758,685.00	277.49% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	47.36% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.39% 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	0.15% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,914,275,075.00</b>	<b>345.04% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	800,052.00	0.09% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	17,434.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	647,874.00	0.08% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.04.30.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	62,768.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>1,528,128.00 0.18% HUF</b>

<b>Befektetési jegyek száma:</b>	<b>67,756,171</b>
<b>Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:</b>	<b>844,618,534 HUF</b>
<b>Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:</b>	<b>12.470000</b>

\* 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	307.06	127,125,604.00	14.94% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	307.06	74,412,920.00	8.74% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	307.06	37,408,813.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	307.06	84,534,539.00	9.93% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	307.06	191,822,224.00	22.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	307.06	185,101,295.00	21.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	307.06	55,870,488.00	6.56% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	307.06	53,441,337.00	6.28% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	307.06	242,915,166.00	28.54% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	307.06	357,724,900.00	42.03% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	52.87% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	61.68% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	307.06	631,315,360.00	74.17% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	307.06	125,317,327.00	14.72% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	307.06	80,839,686.00	9.50% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	307.06	125,596,752.00	14.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	307.06	87,275,664.00	10.25% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	307.06	125,596,752.00	14.76% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	307.06	86,996,239.00	10.22% EUR
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>3,648,295,066.00</b>	<b>428.61% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	101,418.00	307.06	31,141,423.00	3.66% EUR
MAGYAR FORINT	81,095,882.00	1.00	81,189,883.00	9.54% HUF
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>112,331,306.00</b>	<b>13.20% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
ADÁSVÉTEL	573,250,800.00	1.00	573,250,800.00	67.35% HUF
ÁFA kötelezettség	35,131,781.00	1.00	-35,131,781.00	4.13% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.39% HUF
ÁFA követelés	128,341,089.00	1.00	128,341,089.00	15.08% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	12.45% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,819,985.00	1.00	2,819,985.00	0.33% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	2,057,000.00	307.06	-631,622,420.00	74.21% EUR
FOGLALÓ	110,000,000.00	1.00	-110,000,000.00	12.92% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	307.06	-2,338,275,853.00	274.71% EUR
HITEL LEHÍVÁS	400,000,000.00	1.00	-400,000,000.00	46.99% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.39% 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	0.15% HUF
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,906,840,671.00</b>	<b>341.51% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	660,570.00	0.08% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	82,573.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 -2013)	.00	1.00	574,805.00	0.07% HUF



## Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2014.03.31.

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

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	69,201.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>1,387,149.00 0.16% HUF</b>

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	851,183,969 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.560000

\* 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	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
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,050,631,540.00</b>	<b>325.65% HUF</b>
<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
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>137,263,454.00</b>	<b>11.04% HUF</b>
<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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,938,249,570.00</b>	<b>236.22% HUF</b>
<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
<b>Költségek összesen:</b>				<b>1,176,170.00 0.09% HUF</b>

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
<i>Ingatlan</i>				
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
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>4,344,156,486.00</b>	<b>271.95% HUF</b>
<i>Pénzeszközök</i>				
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
<b>Pénzeszközök összesen:</b>			<b>27,657,140.00</b>	<b>1.73% HUF</b>
<i>Köv/Köt</i>				
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
<b>Köv/Köt összesen:</b>			<b>-2,771,053,063.00</b>	<b>173.47% HUF</b>
<i>Költségek</i>				
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	Résarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	121,306.00 0.01% HUF
<b>Költségek összesen:</b>				<b>855,680.00 0.05% HUF</b>

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

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