

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	312.01	129,174,948.00	14.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	312.01	75,612,503.00	8.48% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	312.01	38,011,866.00	4.27% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	312.01	85,897,289.00	9.64% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	312.01	194,914,519.00	21.87% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	312.01	188,085,244.00	21.10% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	312.01	56,771,156.00	6.37% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	312.01	54,302,844.00	6.09% EUR
Budapest, IX. ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	312.01	246,831,111.00	27.70% EUR
Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	312.01	363,491,650.00	40.78% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	50.49% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	58.91% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	312.01	641,492,560.00	71.98% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	312.01	127,337,521.00	14.29% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	312.01	82,142,873.00	9.22% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	312.01	127,621,450.00	14.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	312.01	88,682,602.00	9.95% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	312.01	127,621,450.00	14.32% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	312.01	88,398,673.00	9.92% EUR
Ingatlan összesen:			3,691,390,259.00	414.19% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	74,165.00	312.01	23,140,097.00	2.60% EUR
MAGYAR FORINT	77,757,566.00	1.00	77,788,437.00	8.73% HUF
Pénzeszközök összesen:			100,928,534.00	11.32% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	36,038,981.00	1.00	-36,038,981.00	4.04% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,194,555.00	1.00	12,185,445.00	1.37% HUF
ÁFA követelés	128,805,007.00	1.00	128,805,007.00	14.45% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	11.89% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,273,183.00	1.00	3,273,183.00	0.37% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	312.01	-2,375,970,327.00	266.59% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	57.22% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.37% 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
Köv/Köt összesen:			-2,885,799,024.00	323.80% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	151,544.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	18,942.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	516,351.00	0.06% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	68,194.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				755,031.00 0.08% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 891,240,205 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 13.150000

* 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	310.19	128,421,452.00	14.35% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	310.19	75,171,445.00	8.40% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	310.19	37,790,138.00	4.22% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	310.19	85,396,238.00	9.54% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	310.19	193,777,554.00	21.65% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	310.19	186,988,115.00	20.89% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	310.19	56,440,001.00	6.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	310.19	53,986,088.00	6.03% EUR
Budapest, IX. ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	310.19	245,391,309.00	27.42% EUR
Budapest, IX. ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	310.19	361,371,350.00	40.38% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	450,000,000.00	50.28% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	525,000,000.00	58.66% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	310.19	637,750,640.00	71.26% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	310.19	126,594,743.00	14.15% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	310.19	81,663,721.00	9.13% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	310.19	126,877,016.00	14.18% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	310.19	88,165,304.00	9.85% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	310.19	126,877,016.00	14.18% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	310.19	87,883,031.00	9.82% EUR
Ingatlan összesen:			3,675,545,161.00	410.71% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	74,165.00	310.19	23,005,117.00	2.57% EUR
MAGYAR FORINT	79,085,864.00	1.00	79,213,325.00	8.85% HUF
Pénzeszközök összesen:			102,218,442.00	11.42% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	35,633,981.00	1.00	-35,633,981.00	3.98% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	11,839,141.00	1.00	11,830,859.00	1.32% HUF
ÁFA követelés	128,568,259.00	1.00	128,568,259.00	14.37% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,575,575.00	1.00	-105,960,425.00	11.84% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,003,183.00	1.00	2,003,183.00	0.22% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	2,080.00	1.00	-2,080.00	0.00% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	310.19	-2,362,110,944.00	263.95% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	56.99% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.37% 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
Köv/Köt összesen:			-2,873,398,055.00	321.08% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	426,436.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	53,304.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	440,847.00	0.05% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

<u>Megnevezés</u>	<u>Egyenleg</u>	<u>Konv. árf.</u>	<u>NEÉ</u>	<u>Részarány</u>
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	64,543.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				985,130.00 0.11% HUF

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 894,921,922 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 13.210000

* 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	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
Ingatlan összesen:			3,610,423,530.00	427.92% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			113,328,694.00	13.43% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,865,905,276.00	339.68% HUF
<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
Költségek összesen:				741,023.00 0.09% HUF

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
Ingatlan összesen:			3,654,563,458.00	432.69% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			113,319,792.00	13.42% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,914,275,075.00	345.04% HUF
<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
Költségek összesen:				1,528,128.00 0.18% HUF

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

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

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyeneteg	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
Ingatlan összesen:			3,648,295,066.00	428.61% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			112,331,306.00	13.20% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,906,840,671.00	341.51% HUF
<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 *

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

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	86,458,462.00	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. Aiap *

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
Ingatlan összesen:			4,344,156,486.00	271.95% HUF
<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
Pénzeszközök összesen:			27,657,140.00	1.73% HUF
<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
Köv/Köt összesen:			-2,771,053,063.00	173.47% HUF
<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	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.