

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	311.03	128,769,219.00	14.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	311.03	75,375,010.00	8.72% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	311.03	37,892,474.00	4.39% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	311.03	85,627,492.00	9.91% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	311.03	194,302,307.00	22.49% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	311.03	187,494,483.00	21.70% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	311.03	56,592,842.00	6.55% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	311.03	54,132,283.00	6.27% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	311.03	246,055,833.00	28.48% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	311.03	362,349,950.00	41.94% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	448,000,000.00	51.86% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	523,000,000.00	60.54% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	311.03	639,477,680.00	74.02% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	311.03	126,937,564.00	14.69% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	311.03	81,884,868.00	9.48% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	311.03	127,220,601.00	14.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	311.03	88,404,057.00	10.23% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	311.03	127,220,601.00	14.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	311.03	88,121,020.00	10.20% EUR
Ingatlan összesen:			3,678,858,284.00	425.83% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	25,591.00	311.03	7,959,606.00	0.92% EUR
MAGYAR FORINT	58,985,579.00	1.00	59,021,490.00	6.83% HUF
Pénzeszközök összesen:			66,981,096.00	7.75% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	37,931,867.00	1.00	-37,931,867.00	4.39% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,387,555.00	1.00	12,378,445.00	1.43% HUF
ÁFA követelés	130,029,160.00	1.00	130,029,160.00	15.05% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,576,072.00	1.00	-105,959,928.00	12.26% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,736,483.00	1.00	1,736,483.00	0.20% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	35,994.00	1.00	-35,994.00	0.00% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	311.03	-2,368,507,583.00	274.16% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	59.03% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.38% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖNYVVIZSGÁLÓI DÍJ	228,600.00	1.00	-228,600.00	0.03% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	3,581,251.00	1.00	3,581,251.00	0.41% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,878,471,633.00	333.19% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	143,856.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	17,978.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	31,315.00	0.00% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)		.00	1.00	64,732.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				257,881.00 0.03% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	863,921,356 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.750000

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