

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	1.00	137,689,000.00	14.41% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	80,596,300.00	8.44% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	40,517,400.00	4.24% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	91,558,800.00	9.59% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	207,761,300.00	21.75% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	200,482,200.00	20.99% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	60,513,000.00	6.34% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	57,882,000.00	6.06% HUF
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	242,000,000.00	25.33% HUF
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	340,000,000.00	35.59% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	448,000,000.00	46.90% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	523,000,000.00	54.75% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	630,000,000.00	65.95% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	299.14	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	299.14	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	299.14	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	299.14	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	299.14	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	299.14	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1)	1.00	1.00	41,921,400.00	4.39% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10)	1.00	1.00	66,215,300.00	6.93% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11)	1.00	1.00	67,561,400.00	7.07% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12)	1.00	1.00	33,139,700.00	3.47% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2)	1.00	1.00	39,101,000.00	4.09% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3)	1.00	1.00	12,948,200.00	1.36% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4)	1.00	1.00	3,269,100.00	0.34% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/5)	1.00	1.00	2,628,100.00	0.28% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/6)	1.00	1.00	2,307,600.00	0.24% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/7)	1.00	1.00	3,653,700.00	0.38% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/8)	1.00	1.00	3,781,900.00	0.40% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9)	1.00	1.00	27,627,100.00	2.89% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1)	1.00	1.00	62,946,200.00	6.59% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2)	1.00	1.00	35,831,900.00	3.75% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3)	1.00	1.00	36,280,600.00	3.80% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4)	1.00	1.00	36,921,600.00	3.87% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1)	1.00	1.00	50,703,100.00	5.31% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2)	1.00	1.00	37,562,600.00	3.93% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3)	1.00	1.00	37,947,200.00	3.97% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4)	1.00	1.00	38,652,300.00	4.05% HUF
Ingatlan összesen:			3,701,000,000.00	387.46% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,101.00	299.14	927,598.00	0.10% EUR
MAGYAR FORINT	45,337,811.00	1.00	45,428,309.00	4.76% HUF
Pénzeszközök összesen:			46,355,907.00	4.85% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	38,434,067.00	1.00	-38,434,067.00	4.02% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,907,555.00	1.00	12,898,445.00	1.35% HUF
ÁFA követelés	130,160,693.00	1.00	130,160,693.00	13.63% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,576,494.00	1.00	-105,959,506.00	11.09% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Köv/Köt</i>				
BÉRLETI DÍJ	1,228,483.00	1.00	1,228,483.00	0.13% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	109,367.00	1.00	-109,367.00	0.01% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.01% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	299.14	-2,277,964,693.00	238.48% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	53.39% HUF
KAUCIÓ	3,300,000.00	1.00	-3,300,000.00	0.35% HUF
KIVITELEZÉS	100,000.00	1.00	-100,000.00	0.01% HUF
KÖNYVVIZSGÁLÓI DÍJ	228,600.00	1.00	-228,600.00	0.02% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	1,780,747.00	1.00	1,780,747.00	0.19% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,790,160,865.00	292.10% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	437,363.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	54,667.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	93,945.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	70,565.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			656,540.00	0.07% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	955,207,082 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	14.100000

* 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	302.93	125,415,746.00	14.25% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	302.93	73,412,056.00	8.34% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	302.93	36,905,659.00	4.19% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	302.93	83,397,538.00	9.48% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	302.93	189,242,189.00	21.50% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	302.93	182,611,657.00	20.75% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	302.93	55,119,022.00	6.26% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	302.93	52,722,543.00	5.99% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	242,000,000.00	27.49% HUF
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	302.93	352,913,450.00	40.10% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	448,000,000.00	50.90% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	523,000,000.00	59.42% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	630,000,000.00	71.58% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	302.93	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	302.93	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	302.93	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	302.93	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	302.93	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	302.93	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1)	1.00	1.00	41,921,400.00	4.76% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10)	1.00	1.00	66,215,300.00	7.52% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11)	1.00	1.00	67,561,400.00	7.68% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12)	1.00	1.00	33,139,700.00	3.77% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2)	1.00	1.00	39,101,000.00	4.44% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3)	1.00	1.00	12,948,200.00	1.47% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4)	1.00	1.00	3,269,100.00	0.37% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/5)	1.00	1.00	2,628,100.00	0.30% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/6)	1.00	1.00	2,307,600.00	0.26% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/7)	1.00	1.00	3,653,700.00	0.42% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/8)	1.00	1.00	3,781,900.00	0.43% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9)	1.00	1.00	27,627,100.00	3.14% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1)	1.00	1.00	62,946,200.00	7.15% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2)	1.00	1.00	35,831,900.00	4.07% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3)	1.00	1.00	36,280,600.00	4.12% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4)	1.00	1.00	36,921,600.00	4.19% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1)	1.00	1.00	50,703,100.00	5.76% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2)	1.00	1.00	37,562,600.00	4.27% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3)	1.00	1.00	37,947,200.00	4.31% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4)	1.00	1.00	38,652,300.00	4.39% HUF
Ingatlan összesen:			3,635,739,860.00	413.07% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	25,591.00	302.93	7,752,318.00	0.88% EUR
MAGYAR FORINT	59,677,212.00	1.00	59,740,938.00	6.79% HUF
Pénzeszközök összesen:			67,493,256.00	7.67% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	38,231,567.00	1.00	-38,231,567.00	4.34% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	12,387,555.00	1.00	12,378,445.00	1.41% HUF
ÁFA követelés	130,060,523.00	1.00	130,060,523.00	14.78% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	120,576,072.00	1.00	-105,959,928.00	12.04% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Köv/Köt</i>				
BÉRLETI DÍJ	2,193,683.00	1.00	2,193,683.00	0.25% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	15,000.00	1.00	-15,000.00	0.00% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	68,959.00	1.00	-68,959.00	0.01% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	7,615,045.00	302.93	-2,306,825,715.00	262.09% EUR
HITEL LEHÍVÁS	510,000,000.00	1.00	-510,000,000.00	57.94% 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
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:			-2,816,648,867.00	320.01% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	275,719.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	34,462.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	60,542.00	0.01% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	57,211.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			427,934.00	0.05% HUF

Befektetési jegyek száma:	67,756,171
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	880,166,600 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.990000

* 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	311.03	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>				
Létéltkezelési 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.