

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 | 16.14% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2) | 1.00 | 1.00 | 80,596,300.00 | 9.45% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3) | 1.00 | 1.00 | 40,517,400.00 | 4.75% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4) | 1.00 | 1.00 | 91,558,800.00 | 10.73% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5) | 1.00 | 1.00 | 207,761,300.00 | 24.35% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6) | 1.00 | 1.00 | 200,482,200.00 | 23.50% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7) | 1.00 | 1.00 | 60,513,000.00 | 7.09% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8) | 1.00 | 1.00 | 57,882,000.00 | 6.78% HUF |
| Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60) | 1.00 | 1.00 | 242,000,000.00 | 28.36% HUF |
| Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2) | 1.00 | 1.00 | 340,000,000.00 | 39.85% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11) | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15) | 1.00 | 1.00 | 523,000,000.00 | 61.29% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18) | 1.00 | 1.00 | 448,000,000.00 | 52.50% HUF |
| Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12) | 1.00 | 1.00 | 630,000,000.00 | 73.83% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1) | 1.00 | 309.11 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2) | 1.00 | 309.11 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3) | 1.00 | 309.11 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4) | 1.00 | 309.11 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5) | 1.00 | 309.11 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6) | 1.00 | 309.11 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1) | 1.00 | 1.00 | 41,921,400.00 | 4.91% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10) | 1.00 | 1.00 | 66,215,300.00 | 7.76% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11) | 1.00 | 1.00 | 67,561,400.00 | 7.92% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12) | 1.00 | 1.00 | 33,139,700.00 | 3.88% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2) | 1.00 | 1.00 | 39,101,000.00 | 4.58% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3) | 1.00 | 1.00 | 12,948,200.00 | 1.52% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4) | 1.00 | 1.00 | 3,269,100.00 | 0.38% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/5) | 1.00 | 1.00 | 2,628,100.00 | 0.31% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/6) | 1.00 | 1.00 | 2,307,600.00 | 0.27% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/7) | 1.00 | 1.00 | 3,653,700.00 | 0.43% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/8) | 1.00 | 1.00 | 3,781,900.00 | 0.44% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9) | 1.00 | 1.00 | 27,627,100.00 | 3.24% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1) | 1.00 | 1.00 | 62,946,200.00 | 7.38% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2) | 1.00 | 1.00 | 35,831,900.00 | 4.20% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3) | 1.00 | 1.00 | 36,280,600.00 | 4.25% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4) | 1.00 | 1.00 | 36,921,600.00 | 4.33% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1) | 1.00 | 1.00 | 50,703,100.00 | 5.94% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2) | 1.00 | 1.00 | 37,562,600.00 | 4.40% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3) | 1.00 | 1.00 | 37,947,200.00 | 4.45% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4) | 1.00 | 1.00 | 38,652,300.00 | 4.53% HUF |
| Ingatlan összesen: | | | 3,701,000,000.00 | 433.75% HUF |
| <i>Pénzeszközök</i> | | | | |
| EURO | 3,101.00 | 309.11 | 958,513.00 | 0.11% EUR |
| MAGYAR FORINT | 33,539,222.00 | 1.00 | 33,562,954.00 | 3.93% HUF |
| Pénzeszközök összesen: | | | 34,521,467.00 | 4.05% HUF |
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA kötelezettség | 39,138,767.00 | 1.00 | -39,138,767.00 | 4.59% HUF |
| ÁFA KÖTELEZETTSÉG | 13,456,239.00 | 1.00 | 13,039,761.00 | 1.53% HUF |
| ÁFA követelés | 130,804,336.00 | 1.00 | 130,804,336.00 | 15.33% HUF |

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

| Megnevezés | Egyenleg | Konv. árf. | NEÉ | Részarány |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA KÖVETELÉS | 120,671,479.00 | 1.00 | -105,864,521.00 | 12.41% HUF |
| BÉRLETI DÍJ | 1,482,483.00 | 1.00 | 1,482,483.00 | 0.17% HUF |
| EGYÉB KÖTELEZETTSÉG | 35,780.00 | 1.00 | -35,780.00 | 0.00% HUF |
| ELJÁRÁSI DÍJ | 133,000.00 | 1.00 | -133,000.00 | 0.02% HUF |
| HITEL LEHÍVÁS | 5,425,830.00 | 309.11 | -1,677,178,333.00 | 196.56% EUR |
| HITEL LEHÍVÁS | 1,188,000,000.00 | 1.00 | -1,188,000,000.00 | 139.23% 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 | 1,780,747.00 | 1.00 | 1,780,747.00 | 0.21% HUF |
| Köv/Köt összesen: | | | -2,866,643,074.00 | 335.97% HUF |
| <i>Költségek</i> | | | | |
| Alapkezelői díj (BG4 - 2013) | .00 | 1.00 | 143,115.00 | 0.02% HUF |
| Felügyeleti díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 17,891.00 | 0.00% HUF |
| Könyvvizsgálói díj (BG4-2015) | .00 | 1.00 | 221,293.00 | 0.03% HUF |
| Letétkezelési díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 64,406.00 | 0.01% HUF |
| Költségek összesen: | | | 446,705.00 | 0.05% HUF |

| | |
|---|-----------------|
| Befektetési jegyek száma: | 67,811,783 |
| Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: | 853,256,233 HUF |
| Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: | 12.580000 |

* 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 | 1.00 | 137,689,000.00 | 16.64% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2) | 1.00 | 1.00 | 80,596,300.00 | 9.74% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3) | 1.00 | 1.00 | 40,517,400.00 | 4.90% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4) | 1.00 | 1.00 | 91,558,800.00 | 11.06% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5) | 1.00 | 1.00 | 207,761,300.00 | 25.11% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6) | 1.00 | 1.00 | 200,482,200.00 | 24.23% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7) | 1.00 | 1.00 | 60,513,000.00 | 7.31% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8) | 1.00 | 1.00 | 57,882,000.00 | 6.99% HUF |
| Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60) | 1.00 | 1.00 | 242,000,000.00 | 29.24% HUF |
| Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2) | 1.00 | 1.00 | 340,000,000.00 | 41.09% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11) | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15) | 1.00 | 1.00 | 523,000,000.00 | 63.20% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18) | 1.00 | 1.00 | 448,000,000.00 | 54.14% HUF |
| Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12) | 1.00 | 1.00 | 630,000,000.00 | 76.13% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1) | 1.00 | 315.04 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2) | 1.00 | 315.04 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3) | 1.00 | 315.04 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4) | 1.00 | 315.04 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5) | 1.00 | 315.04 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6) | 1.00 | 315.04 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1) | 1.00 | 1.00 | 41,921,400.00 | 5.07% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10) | 1.00 | 1.00 | 66,215,300.00 | 8.00% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11) | 1.00 | 1.00 | 67,561,400.00 | 8.16% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12) | 1.00 | 1.00 | 33,139,700.00 | 4.00% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2) | 1.00 | 1.00 | 39,101,000.00 | 4.73% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3) | 1.00 | 1.00 | 12,948,200.00 | 1.56% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4) | 1.00 | 1.00 | 3,269,100.00 | 0.40% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/5) | 1.00 | 1.00 | 2,628,100.00 | 0.32% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/6) | 1.00 | 1.00 | 2,307,600.00 | 0.28% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/7) | 1.00 | 1.00 | 3,653,700.00 | 0.44% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/8) | 1.00 | 1.00 | 3,781,900.00 | 0.46% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9) | 1.00 | 1.00 | 27,627,100.00 | 3.34% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1) | 1.00 | 1.00 | 62,946,200.00 | 7.61% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2) | 1.00 | 1.00 | 35,831,900.00 | 4.33% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3) | 1.00 | 1.00 | 36,280,600.00 | 4.38% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4) | 1.00 | 1.00 | 36,921,600.00 | 4.46% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1) | 1.00 | 1.00 | 50,703,100.00 | 6.13% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2) | 1.00 | 1.00 | 37,562,600.00 | 4.54% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3) | 1.00 | 1.00 | 37,947,200.00 | 4.59% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4) | 1.00 | 1.00 | 38,652,300.00 | 4.67% HUF |
| Ingatlan összesen: | | | 3,701,000,000.00 | 447.25% HUF |
| <i>Pénzeszközök</i> | | | | |
| EURO | 3,101.00 | 315.04 | 976,901.00 | 0.12% EUR |
| MAGYAR FORINT | 34,033,080.00 | 1.00 | 34,126,799.00 | 4.12% HUF |
| Pénzeszközök összesen: | | | 35,103,700.00 | 4.24% HUF |
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA kötelezettség | 39,138,767.00 | 1.00 | -39,138,767.00 | 4.73% HUF |
| ÁFA KÖTELEZETTSÉG | 13,144,428.00 | 1.00 | 13,133,572.00 | 1.59% HUF |
| ÁFA követelés | 130,804,336.00 | 1.00 | 130,804,336.00 | 15.81% HUF |

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

| Megnevezés | Egyenleg | Konv. árf. | NEÉ | Részarány |
|--------------------------------|------------------|------------|--------------------------|--------------------|
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA KÖVETELÉS | 120,634,935.00 | 1.00 | -105,901,065.00 | 12.80% HUF |
| BANK KTG. - EGYÉB DÍJ | 600,000.00 | 1.00 | -600,000.00 | 0.07% HUF |
| BANKHITEL KAMAT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% HUF |
| BÉRLETI DÍJ | 1,622,183.00 | 1.00 | 1,622,183.00 | 0.20% HUF |
| EGYÉB KÖTELEZETTSÉG | 111,906.00 | 1.00 | -111,906.00 | 0.01% HUF |
| ELJÁRÁSI DÍJ | 133,000.00 | 1.00 | -133,000.00 | 0.02% HUF |
| HITEL LEHÍVÁS | 5,425,830.00 | 315.04 | -1,709,353,506.00 | 206.57% EUR |
| HITEL LEHÍVÁS | 1,188,000,000.00 | 1.00 | -1,188,000,000.00 | 143.56% HUF |
| KAUCIÓ | 3,300,000.00 | 1.00 | -3,300,000.00 | 0.40% HUF |
| KIVITELEZÉS | 100,000.00 | 1.00 | -100,000.00 | 0.01% HUF |
| KÖZÜZEMI DÍJAK | 1,780,747.00 | 1.00 | 1,780,747.00 | 0.22% HUF |
| Köv/Köt összesen: | | | -2,899,297,405.00 | 350.36% HUF |
| <i>Költségek</i> | | | | |
| Alapkezelői díj (BG4 - 2013) | .00 | 1.00 | 447,628.00 | 0.05% HUF |
| Felügyeleti díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 55,953.00 | 0.01% HUF |
| Könyvvizsgálói díj (BG4-2015) | .00 | 1.00 | 188,934.00 | 0.02% HUF |
| Letétkezelési díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 62,772.00 | 0.01% HUF |
| Költségek összesen: | | | 755,287.00 | 0.09% HUF |

| | |
|---|-----------------|
| Befektetési jegyek száma: | 67,811,783 |
| Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: | 827,508,290 HUF |
| Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: | 12.200000 |

* 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 | 1.00 | 137,689,000.00 | 15.89% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2) | 1.00 | 1.00 | 80,596,300.00 | 9.30% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3) | 1.00 | 1.00 | 40,517,400.00 | 4.68% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4) | 1.00 | 1.00 | 91,558,800.00 | 10.57% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5) | 1.00 | 1.00 | 207,761,300.00 | 23.98% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6) | 1.00 | 1.00 | 200,482,200.00 | 23.14% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7) | 1.00 | 1.00 | 60,513,000.00 | 6.98% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8) | 1.00 | 1.00 | 57,882,000.00 | 6.68% HUF |
| Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60) | 1.00 | 1.00 | 242,000,000.00 | 27.93% HUF |
| Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2) | 1.00 | 1.00 | 340,000,000.00 | 39.24% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11) | 1.00 | 1.00 | .00 | 0.00% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15) | 1.00 | 1.00 | 523,000,000.00 | 60.36% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18) | 1.00 | 1.00 | 448,000,000.00 | 51.70% HUF |
| Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12) | 1.00 | 1.00 | 630,000,000.00 | 72.71% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1) | 1.00 | 309.40 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2) | 1.00 | 309.40 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3) | 1.00 | 309.40 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4) | 1.00 | 309.40 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5) | 1.00 | 309.40 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6) | 1.00 | 309.40 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1) | 1.00 | 1.00 | 41,921,400.00 | 4.84% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10) | 1.00 | 1.00 | 66,215,300.00 | 7.64% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11) | 1.00 | 1.00 | 67,561,400.00 | 7.80% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12) | 1.00 | 1.00 | 33,139,700.00 | 3.82% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2) | 1.00 | 1.00 | 39,101,000.00 | 4.51% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3) | 1.00 | 1.00 | 12,948,200.00 | 1.49% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4) | 1.00 | 1.00 | 3,269,100.00 | 0.38% 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 | 0.27% 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 | 0.44% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9) | 1.00 | 1.00 | 27,627,100.00 | 3.19% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1) | 1.00 | 1.00 | 62,946,200.00 | 7.26% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2) | 1.00 | 1.00 | 35,831,900.00 | 4.14% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3) | 1.00 | 1.00 | 36,280,600.00 | 4.19% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4) | 1.00 | 1.00 | 36,921,600.00 | 4.26% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1) | 1.00 | 1.00 | 50,703,100.00 | 5.85% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2) | 1.00 | 1.00 | 37,562,600.00 | 4.34% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3) | 1.00 | 1.00 | 37,947,200.00 | 4.38% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4) | 1.00 | 1.00 | 38,652,300.00 | 4.46% HUF |
| Ingatlan összesen: | | | 3,701,000,000.00 | 427.14% HUF |
| <i>Pénzeszközök</i> | | | | |
| EURO | 3,101.00 | 309.40 | 959,413.00 | 0.11% EUR |
| MAGYAR FORINT | 44,260,401.00 | 1.00 | 44,321,853.00 | 5.12% HUF |
| Pénzeszközök összesen: | | | 45,281,266.00 | 5.23% HUF |
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA kötelezettség | 38,936,267.00 | 1.00 | -38,936,267.00 | 4.49% HUF |
| ÁFA KÖTELEZETTSÉG | 13,027,025.00 | 1.00 | 13,016,975.00 | 1.50% HUF |
| ÁFA követelés | 130,725,766.00 | 1.00 | 130,725,766.00 | 15.09% HUF |

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

| Megnevezés | Egyenleg | Konv. árf. | NEÉ | Részarány |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA KÖVETELÉS | 120,576,494.00 | 1.00 | -105,959,506.00 | 12.23% HUF |
| BANKHITEL KAMAT | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00% HUF |
| BÉRLETI DÍJ | 1,812,683.00 | 1.00 | 1,812,683.00 | 0.21% HUF |
| EGYÉB KÖTELEZETTSÉG | 74,657.00 | 1.00 | -74,657.00 | 0.01% HUF |
| ELJÁRÁSI DÍJ | 133,000.00 | 1.00 | -133,000.00 | 0.02% HUF |
| HITEL LEHÍVÁS | 7,615,045.00 | 309.40 | -2,356,095,060.00 | 271.92% EUR |
| HITEL LEHÍVÁS | 510,000,000.00 | 1.00 | -510,000,000.00 | 58.86% 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 | 1,780,747.00 | 1.00 | 1,780,747.00 | 0.21% HUF |
| Köv/Köt összesen: | | | -2,867,490,918.00 | 330.94% HUF |
| <i>Költségek</i> | | | | |
| Alapkezelői díj (BG4 - 2013) | .00 | 1.00 | 298,633.00 | 0.03% HUF |
| Felügyeleti díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 37,329.00 | 0.00% HUF |
| Könyvvizsgálói díj (BG4-2015) | .00 | 1.00 | 155,532.00 | 0.02% HUF |
| Letétkezelési díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 64,173.00 | 0.01% HUF |
| Költségek összesen: | | | 555,667.00 | 0.06% HUF |

Befektetési jegyek száma: 67,811,783

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 866,461,074 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 12.780000

*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 | 1.00 | 137,689,000.00 | 14.96% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2) | 1.00 | 1.00 | 80,596,300.00 | 8.76% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3) | 1.00 | 1.00 | 40,517,400.00 | 4.40% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4) | 1.00 | 1.00 | 91,558,800.00 | 9.95% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5) | 1.00 | 1.00 | 207,761,300.00 | 22.58% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6) | 1.00 | 1.00 | 200,482,200.00 | 21.79% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7) | 1.00 | 1.00 | 60,513,000.00 | 6.58% HUF |
| Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8) | 1.00 | 1.00 | 57,882,000.00 | 6.29% HUF |
| Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60) | 1.00 | 1.00 | 242,000,000.00 | 26.30% HUF |
| Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2) | 1.00 | 1.00 | 340,000,000.00 | 36.95% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11) | 1.00 | 1.00 | 448,000,000.00 | 48.69% HUF |
| Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15) | 1.00 | 1.00 | 523,000,000.00 | 56.84% HUF |
| Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12) | 1.00 | 1.00 | 630,000,000.00 | 68.46% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1) | 1.00 | 303.06 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2) | 1.00 | 303.06 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3) | 1.00 | 303.06 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4) | 1.00 | 303.06 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5) | 1.00 | 303.06 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6) | 1.00 | 303.06 | .00 | 0.00% EUR |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1) | 1.00 | 1.00 | 41,921,400.00 | 4.56% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10) | 1.00 | 1.00 | 66,215,300.00 | 7.20% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11) | 1.00 | 1.00 | 67,561,400.00 | 7.34% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12) | 1.00 | 1.00 | 33,139,700.00 | 3.60% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2) | 1.00 | 1.00 | 39,101,000.00 | 4.25% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3) | 1.00 | 1.00 | 12,948,200.00 | 1.41% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4) | 1.00 | 1.00 | 3,269,100.00 | 0.36% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/5) | 1.00 | 1.00 | 2,628,100.00 | 0.29% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/6) | 1.00 | 1.00 | 2,307,600.00 | 0.25% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/7) | 1.00 | 1.00 | 3,653,700.00 | 0.40% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/8) | 1.00 | 1.00 | 3,781,900.00 | 0.41% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9) | 1.00 | 1.00 | 27,627,100.00 | 3.00% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1) | 1.00 | 1.00 | 62,946,200.00 | 6.84% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2) | 1.00 | 1.00 | 35,831,900.00 | 3.89% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3) | 1.00 | 1.00 | 36,280,600.00 | 3.94% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4) | 1.00 | 1.00 | 36,921,600.00 | 4.01% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1) | 1.00 | 1.00 | 50,703,100.00 | 5.51% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2) | 1.00 | 1.00 | 37,562,600.00 | 4.08% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3) | 1.00 | 1.00 | 37,947,200.00 | 4.12% HUF |
| Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4) | 1.00 | 1.00 | 38,652,300.00 | 4.20% HUF |
| Ingatlan összesen: | | | 3,701,000,000.00 | 402.19% HUF |
| <i>Pénzeszközök</i> | | | | |
| EURO | 3,101.00 | 303.06 | 939,753.00 | 0.10% EUR |
| MAGYAR FORINT | 45,203,863.00 | 1.00 | 45,234,679.00 | 4.92% HUF |
| Pénzeszközök összesen: | | | 46,174,432.00 | 5.02% HUF |
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| ÁFA kötelezettség | 38,636,567.00 | 1.00 | -38,636,567.00 | 4.20% HUF |
| ÁFA KÖTELEZETTSÉG | 13,027,025.00 | 1.00 | 13,016,975.00 | 1.41% HUF |
| ÁFA követelés | 130,244,663.00 | 1.00 | 130,244,663.00 | 14.15% HUF |
| ÁFA KÖVETELÉS | 120,576,494.00 | 1.00 | -105,959,506.00 | 11.51% HUF |

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

| Megnevezés | Egyenleg | Konv. árf. | NEÉ | Részarány |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------------------|--------------------|
| <i>Köv/Köt</i> | | | | |
| BANKHITEL KAMAT | 2.00 | 1.00 | -2.00 | 0.00% HUF |
| BÉRLETI DÍJ | 1,164,983.00 | 1.00 | 1,164,983.00 | 0.13% HUF |
| EGYÉB KÖTELEZETTSÉG | 39,006.00 | 1.00 | -39,006.00 | 0.00% HUF |
| ELJÁRÁSI DÍJ | 133,000.00 | 1.00 | -133,000.00 | 0.01% HUF |
| HITEL LEHÍVÁS | 7,615,045.00 | 303.06 | -2,307,815,671.00 | 250.79% EUR |
| HITEL LEHÍVÁS | 510,000,000.00 | 1.00 | -510,000,000.00 | 55.42% HUF |
| KAUCIÓ | 3,300,000.00 | 1.00 | -3,300,000.00 | 0.36% 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: | | | -2,820,004,984.00 | 306.46% HUF |
| <i>Költségek</i> | | | | |
| Alapkezelői díj (BG4 - 2013) | .00 | 1.00 | 156,030.00 | 0.02% HUF |
| Felügyeleti díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 19,502.00 | 0.00% HUF |
| Könyvvizsgálói díj (BG4-2015) | .00 | 1.00 | 125,260.00 | 0.01% HUF |
| Letétkezelési díj (BG4 - 2012) | .00 | 1.00 | 70,210.00 | 0.01% HUF |
| Költségek összesen: | | | 371,002.00 | 0.04% HUF |

Befektetési jegyek száma: 67,756,171

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 920,200,455 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 13.580000

* 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 | 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> | | | | |
| EÚRO | 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.