

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	16.63% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	80,596,300.00	9.73% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	40,517,400.00	4.89% 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	25.09% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	200,482,200.00	24.21% 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	29.22% HUF
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krf. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	340,000,000.00	41.06% 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	63.15% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18)	1.00	1.00	448,000,000.00	54.10% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	630,000,000.00	76.08% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	311.45	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	311.45	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	311.45	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	311.45	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	311.45	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	311.45	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1)	1.00	1.00	41,921,400.00	5.06% 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	4.72% 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	0.39% 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	7.60% 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	6.12% 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	4.58% 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	446.91% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,101.00	311.45	965,769.00	0.12% EUR
MAGYAR FORINT	30,860,888.00	1.00	30,904,152.00	3.73% HUF
Pénzeszközök összesen:			31,869,921.00	3.85% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	39,138,767.00	1.00	-39,138,767.00	4.73% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	14,522,305.00	1.00	12,095,695.00	1.46% HUF
ÁFA követelés	130,804,336.00	1.00	130,804,336.00	15.80% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖVETELÉS	121,365,654.00	1.00	-105,170,346.00	12.70% HUF
BANK KTG. - EGYÉB DÍJ	300,000.00	1.00	-300,000.00	0.04% HUF
BANKHITEL KAMAT	6,817.00	311.45	-2,123,095.00	0.26% EUR
BANKHITEL KAMAT	1,902,969.00	1.00	-1,902,969.00	0.23% HUF
BÉRLETI DÍJ	3,717,683.00	1.00	3,717,683.00	0.45% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	69,628.00	1.00	-69,628.00	0.01% HUF
Egyéb követelés/kötelezettség	64,043.00	1.00	-64,043.00	0.01% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	5,425,830.00	311.45	-1,689,874,775.00	204.06% EUR
HITEL LEHÍVÁS	1,203,000,000.00	1.00	-1,203,000,000.00	145.27% 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:			-2,896,778,162.00	349.80% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	278,531.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	34,815.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	348,641.00	0.04% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	61,291.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			723,278.00	0.09% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,716,772
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	828,128,612 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.050000

* 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	16.31% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	80,596,300.00	9.55% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	40,517,400.00	4.80% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	91,558,800.00	10.85% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	207,761,300.00	24.62% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	200,482,200.00	23.75% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	60,513,000.00	7.17% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	57,882,000.00	6.86% HUF
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	242,000,000.00	28.67% HUF
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	340,000,000.00	40.29% 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	61.97% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18)	1.00	1.00	448,000,000.00	53.08% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	630,000,000.00	74.65% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	309.77	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	309.77	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	309.77	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	309.77	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	309.77	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	309.77	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1)	1.00	1.00	41,921,400.00	4.97% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10)	1.00	1.00	66,215,300.00	7.85% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11)	1.00	1.00	67,561,400.00	8.01% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/12)	1.00	1.00	33,139,700.00	3.93% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/2)	1.00	1.00	39,101,000.00	4.63% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/3)	1.00	1.00	12,948,200.00	1.53% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/4)	1.00	1.00	3,269,100.00	0.39% 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	0.45% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/9)	1.00	1.00	27,627,100.00	3.27% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1)	1.00	1.00	62,946,200.00	7.46% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2)	1.00	1.00	35,831,900.00	4.25% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/3)	1.00	1.00	36,280,600.00	4.30% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/4)	1.00	1.00	36,921,600.00	4.37% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1)	1.00	1.00	50,703,100.00	6.01% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2)	1.00	1.00	37,562,600.00	4.45% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3)	1.00	1.00	37,947,200.00	4.50% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4)	1.00	1.00	38,652,300.00	4.58% HUF
Ingatlan összesen:			3,701,000,000.00	438.51% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,101.00	309.77	960,560.00	0.11% EUR
MAGYAR FORINT	30,796,563.00	1.00	30,813,873.00	3.65% HUF
Pénzeszközök összesen:			31,774,433.00	3.76% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	39,138,767.00	1.00	-39,138,767.00	4.64% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	14,222,605.00	1.00	12,395,395.00	1.47% HUF
ÁFA követelés	130,804,336.00	1.00	130,804,336.00	15.50% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖVETELÉS	121,323,246.00	1.00	-105,212,754.00	12.47% HUF
BANK KTG. - EGYÉB DÍJ	300,000.00	1.00	-300,000.00	0.04% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,688,983.00	1.00	2,688,983.00	0.32% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	34,426.00	1.00	-34,426.00	0.00% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	5,425,830.00	309.77	-1,680,759,381.00	199.15% EUR
HITEL LEHÍVÁS	1,203,000,000.00	1.00	-1,203,000,000.00	142.54% 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:			-2,884,308,866.00	341.75% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	137,701.00	0.02% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	17,210.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	316,282.00	0.04% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	61,962.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			533,155.00	0.06% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,716,772
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	843,985,855 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.280000

* 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	16.61% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	80,596,300.00	9.72% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	40,517,400.00	4.89% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	1.00	91,558,800.00	11.04% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	1.00	207,761,300.00	25.06% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	200,482,200.00	24.18% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	1.00	60,513,000.00	7.30% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	1.00	57,882,000.00	6.98% HUF
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	1.00	242,000,000.00	29.19% HUF
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	340,000,000.00	41.01% 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	63.08% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18)	1.00	1.00	448,000,000.00	54.03% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	630,000,000.00	75.98% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	313.32	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	313.32	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	313.32	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	313.32	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	313.32	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	313.32	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1)	1.00	1.00	41,921,400.00	5.06% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10)	1.00	1.00	66,215,300.00	7.99% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/11)	1.00	1.00	67,561,400.00	8.15% 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	4.72% 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	0.39% 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	3.33% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/1)	1.00	1.00	62,946,200.00	7.59% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/C/2)	1.00	1.00	35,831,900.00	4.32% 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	4.45% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/1)	1.00	1.00	50,703,100.00	6.12% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/2)	1.00	1.00	37,562,600.00	4.53% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/3)	1.00	1.00	37,947,200.00	4.58% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/D/4)	1.00	1.00	38,652,300.00	4.66% HUF
Ingatlan összesen:			3,701,000,000.00	446.36% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,101.00	313.32	971,568.00	0.12% EUR
MAGYAR FORINT	16,698,724.00	1.00	16,768,220.00	2.02% HUF
Pénzeszközök összesen:			17,739,788.00	2.14% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	39,138,767.00	1.00	-39,138,767.00	4.72% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	14,020,105.00	1.00	12,597,895.00	1.52% HUF
ÁFA követelés	130,804,336.00	1.00	130,804,336.00	15.78% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖVETELÉS	121,146,126.00	1.00	-105,389,874.00	12.71% HUF
BANK KTG. - EGYÉB DÍJ	150,000.00	1.00	-150,000.00	0.02% HUF
BANKHITEL KAMAT	1.00	1.00	-1.00	0.00% HUF
BÉRLETI DÍJ	2,447,683.00	1.00	2,447,683.00	0.30% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	106,010.00	1.00	-106,010.00	0.01% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	5,425,830.00	313.32	-1,700,021,077.00	205.03% EUR
HITEL LEHÍVÁS	1,188,000,000.00	1.00	-1,188,000,000.00	143.28% 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	0.21% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,888,708,068.00	348.40% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	424,003.00	0.05% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	53,002.00	0.01% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	284,967.00	0.03% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	61,605.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			823,577.00	0.10% HUF

Befektetési jegyek száma:	68,716,772
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	829,144,643 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	12.070000

* 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	16.62% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	1.00	80,596,300.00	9.73% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	1.00	40,517,400.00	4.89% 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	25.09% HUF
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	1.00	200,482,200.00	24.21% 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	29.22% HUF
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	1.00	340,000,000.00	41.05% 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	63.15% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/18)	1.00	1.00	448,000,000.00	54.09% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	1.00	630,000,000.00	76.07% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	314.49	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	314.49	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	314.49	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	314.49	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	314.49	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	314.49	.00	0.00% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/1)	1.00	1.00	41,921,400.00	5.06% HUF
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/B/10)	1.00	1.00	66,215,300.00	7.99% 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	4.72% 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	0.39% 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	7.60% 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	6.12% 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	4.58% 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	446.87% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	3,101.00	314.49	975,196.00	0.12% EUR
MAGYAR FORINT	44,318,229.00	1.00	44,365,756.00	5.36% HUF
Pénzeszközök összesen:			45,340,952.00	5.47% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	39,138,767.00	1.00	-39,138,767.00	4.73% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	13,755,939.00	1.00	12,740,061.00	1.54% HUF
ÁFA követelés	130,804,336.00	1.00	130,804,336.00	15.79% HUF

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Résarány
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA KÖVETELÉS	121,032,051.00	1.00	-105,503,949.00	12.74% HUF
BÉRLETI DÍJ	1,558,683.00	1.00	1,558,683.00	0.19% HUF
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG	71,780.00	1.00	-71,780.00	0.01% HUF
ELJÁRÁSI DÍJ	133,000.00	1.00	-133,000.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	5,425,830.00	314.49	-1,706,369,298.00	206.03% EUR
HITEL LEHÍVÁS	1,188,000,000.00	1.00	-1,188,000,000.00	143.44% 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:			-2,895,732,967.00	349.64% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2013)	.00	1.00	287,104.00	0.03% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	35,890.00	0.00% HUF
Könyvvizsgálói díj (BG4-2015)	.00	1.00	253,652.00	0.03% HUF
Letétkezelési díj (BG4 - 2012)	.00	1.00	64,799.00	0.01% HUF
Költségek összesen:			641,445.00	0.08% HUF

Befektetési jegyek száma: 68,716,772

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke: 828,210,691 HUF

Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték: 12.050000

* 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	16.14% 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

Pénzeszközök

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

Köv/Köt

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	Résarány
<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



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2015.01.30.

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.