

Havi portfólió jelentés
2017. március 31.

Alap adatok

Alap neve	Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
Alap típusa	Közvetlen ingatlanokba fektető alap
ISIN	HU0000706049
Alapkezelő neve	Biggeorge Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Alap indulása	2007. 12. 13.
Letétkezelő	K&H Bank Zrt.
Könyvvizsgáló	BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
Forgalmazó	Concorde Értékpapír Zrt.
Földrajzi/devizális kitettség	Magyarország/HUF

Összesített és 1 jegyre jutó nettó eszközérték

Nettó eszközérték (HUF)	4 208 536 153
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	69.85

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	168%
Pénzeszköz :	125%
Értékpapír:	0%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-193%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	66%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	34%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

Sasad Liget T6-7 (Hrsz: 1996/18)	11%
Németvölgyi út 41. (Hrsz: 8395/2)	23%

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitettsége)

220%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
 Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.03.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
Sasad Liget 6-7 (hrs. 1996/18)								768,000,000.00
1996/14								1,860,000,000.00
1996/15								2,796,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/2								1,650,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	7,074,000,000.00
folyszámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	247,082,721.00			1	19,785.20	247,102,506.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	1,073,548,804.00			1	21,083.45	1,073,569,887.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			308.7	.00	49.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Övadéki)		HUF	7,242.00			1	4.01	7,246.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			308.7	.00	951,018.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukódés)		HUF	15,510,316.00			1	1,021.97	15,511,338.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAvissz		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	77,797,535.00			1	4,198.20	77,801,733.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	212,786,872.00			1	11,731.05	212,798,603.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	1,682,120,910.00			1	119,468.26	1,682,240,378.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	89,770,820.00			1	6,754.41	89,777,574.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	161,633,364.00			1	11,240.48	161,644,604.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelet)		HUF	816,365,033.00			1	12,670.47	816,377,703.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	347,205,984.00			1	16,682.21	347,222,666.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	540,516,492.00			1	.00	540,516,492.00
Deviza összesen:			5,264,349,173.88				224,639.73	5,265,521,797.00
hitel								
BG hitel - HIT00000028 - 2016.12.01		HUF	125,522,958.00			1	62,761.48	125,585,719.00
IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	1,159,998.42	66,159,998.00
K&H ÁFA - HIT00000039 - 2016.12.30		HUF	198,071,901.00			1	7,648.00	198,079,549.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000054 - 2017.01.16		HUF	1,601,925.00			1	62.00	1,601,987.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000062 - 2017.02.01		HUF	1,627,861.00			1	63.00	1,627,924.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000065 - 2017.02.03		HUF	14,050,652.00			1	545.00	14,051,197.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000078 - 2017.03.09		HUF	6,681,420.00			1	258.00	6,681,678.00
K&H ÁFA (RA01) - HIT00000079 - 2017.03.09		HUF	6,507,376.00			1	253.00	6,507,629.00
K&H ÁFA (RA01) - Hitelkeret		HUF	71,458,865.00			1	1,289.46	1,289.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	735,000,000.00			1	13,271.33	13,271.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,242.22	17,242.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	18,757.00	275,636,094.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	17,511.00	257,321,519.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	15,313.00	225,015,313.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	3,665.00	53,851,071.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	18,495.00	271,788,645.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	21,087.00	309,867,439.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	12,988.00	190,849,804.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	2,915,777,932.00			1	52,645.91	52,646.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	21,438.00	315,021,438.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,985,000,000.00			1	108,062.00	108,062.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	170,436.00	1,778,593,816.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
Hitel összesen:			14,758,946,338.00				1,723,789.83	4,098,433,330.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-326,700,000.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								762,750.00
Áfa követelések								229,896,000.00
BERUHÁZÁS								2,172,035,448.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-378,000.00
Helyi adó								6,931,585.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,486,385,985.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-1,200,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-2,956,094.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-313,201,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-93,297,662.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,022,942,759.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	7,311,474.00					7,397,968.00
Felügyeleti díj		HUF	243,712.00					246,595.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.03.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
költségek								
Könyvelési díj		HUF	153,629.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	901,874.00					907,441.00
Különadó		HUF	487,444.00					493,219.00
Letétkezelői díj		HUF	398,662.00					405,582.00
Költségek összesen:			9,496,795.00				.00	9,609,555.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:								
			4,208,536,153.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			69.850000					