

Havi portfólió jelentés  
2017. július 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 kitétség	Magyarország/HUF

**Összesített és 1 jegyre jutó nettó eszközérték**

Nettó eszközérték (HUF)	5 252 021 473
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	87.17

**A portfólió összetétele**

Ingatlanok:	167%
Pénzeszköz :	83%
Értékpapír:	28%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-177%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

**Ingatlanbefektetések összetétele**

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	83%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	17%
Egyéb ingatlanok	0%
<b>összesen:</b>	<b>100%</b>

**A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök**

nincs

**Tőkeáttétel**

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

196%

## Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:  
**Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2017.07.31**

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>Ingatlanok</b>								
1996/14								3,150,000,000.00
1996/15								4,140,000,000.00
1996/18								768,000,000.00
8395/2								700,000,000.00
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>8,758,000,000.00</b>
<b>folyószámla</b>								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	338,527,020.00			1	9,025.71	338,536,046.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	59,412,670.00			1	532.70	59,413,203.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	75,156,956.00			1	5,607.38	75,162,563.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			304.82	.00	49.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	7,243.00			1	1.15	7,244.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	3,080.72			304.82	.00	939,065.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukodés)		HUF	15,512,921.00			1	310.26	15,513,231.00
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	214,124,667.00			1	4,415.24	214,129,082.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	32,105,920.00			1	562.30	32,106,482.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	168,780,089.00			1	3,523.79	168,783,613.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	914,499,532.00			1	18,100.34	914,517,632.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	70,193,807.00			1	1,435.74	70,195,243.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	144,489,819.00			1	2,963.00	144,492,782.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstele)		HUF	1,169,158,260.00			1	23,383.17	1,169,181,643.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	344,605,984.00			1	6,968.83	344,612,953.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	800,393,832.00			1	.00	800,393,832.00
<b>Deviza összesen:</b>			<b>4,346,971,800.88</b>				<b>76,829.60</b>	<b>4,347,984,663.00</b>
<b>Befektetési legy</b>								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	345.4242		1		1,450,781,640.00
<b>Értékpapír összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>1,450,781,640.00</b>
<b>hitel</b>								
BG hitel BG4 - HIT00000127 - 2017.04.26		HUF	29,000,000.00			1	468,833.67	29,468,834.00
IBA Hitel - HIT00000250 - 2016.04.25		HUF	65,000,000.00			1	1,572,792.95	66,572,793.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	300,000,000.00			1	5,416.91	5,417.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	735,000,000.00			1	13,271.00	13,271.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,243.00	17,243.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	587,984.16	276,205,321.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	548,915.62	257,852,924.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	480,000.00	225,480,000.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	114,874.64	53,962,281.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	579,776.31	272,349,925.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	661,005.13	310,507,357.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	407,118.09	191,243,934.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	329,268.80	154,673,852.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	585,315.35	274,951,937.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	880,043.57	413,400,643.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	395,983.21	330,382,043.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	1,744,560,068.00			1	31,499.22	31,499.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	672,000.00	315,672,000.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	363,643.72	218,549,873.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,766,813,771.00			1	104,123.16	104,123.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,778,423,380.00			1	5,374,790.45	1,783,798,170.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
<b>Hitel összesen:</b>			<b>14,662,423,380.00</b>				<b>14,193,898.95</b>	<b>5,175,243,440.00</b>
<b>Ingatlan köv./köt.</b>								
ÁFA kötelezettség								8,761.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								180,016.00
BERUHÁZÁS								1,536,974,751.00
DÍJTARTÓZÁSOK								-889,000.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-96,000.00
Helyi adó								-1,955,715.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-4,539,552,225.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-494,000,000.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-100,000.00
Regisztrációs díj								-310,601,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-303,371,276.00
<b>Ingatlan Köv/Köt összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>-4,124,429,535.00</b>

## Portfolió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap Alap deviza: HUF Dátum: 2017.07.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Ártolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b><u>Költségek</u></b>								
Alapkezelői díj		HUF	2,591,884.00					2,915,785.00
Felügyeleti díj		HUF	86,397.00					97,194.00
Könyvelési díj		HUF	143,387.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,163,529.00					1,180,230.00
Különadó		HUF	172,793.00					194,386.00
Letétkezelői díj		HUF	486,642.00					525,510.00
<b>Költségek összesen:</b>			<b>4,644,632.00</b>				<b>.00</b>	<b>5,071,855.00</b>
<b>Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:</b>			<b>5,252,021,473.00</b>					
<b>Befektetési jegyek darabszáma:</b>			<b>60,250,000.00</b>					
<b>Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:</b>			<b>87.170000</b>					