

Havi portfólió jelentés
2018. augusztus 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)	7 310 515 121
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	121.34

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	128%
Pénzeszköz :	40%
Értékpapír:	25%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-93%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	89%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	11%
Egyéb ingatlanok	0%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

BUSZESZ (Hrsz: 18391/1) ingatlan	11%
----------------------------------	-----

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

148%

Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.08.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14								6,260,000,000.00
1996/15								1,268,530,589.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								800,000,000.00
Buszesz 18391/1 Bp. III.								1,003,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	9,331,530,589.00
tolýószámia								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	370,503,648.00	1		-14,973.80		370,488,674.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	16,494,532.00	1		-390.93		16,494,141.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bel)		HUF	688,856,821.00	1		-18,421.01		688,838,400.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			326.45	.00	52.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00	1		.00	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			326.45	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	.00	1		.00	.00	0.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)		HUF	.00	1		.00	.00	0.00
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)		HUF	.00	1		-4.66		-5.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAVissz		HUF	.00	1		.00	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc)		HUF	58,098,944.00	1		-1,165.44		58,097,779.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	278,700,492.00	1		-5,435.34		278,695,057.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	15,600,000.00	1		-3,595.39		15,596,405.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	953,065,643.00	1		-16,559.44		953,049,084.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	70,036.00	1		-1.40		70,035.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	73,035,458.00	1		-1,553.09		73,033,905.00
10402142-50485657-56551196 (BG4 Adóstelel)		HUF	1,015,907.00	1		-27.78		1,015,879.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	5,984.00	1		-12		5,984.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	.00	1		-1,466.26		-1,466.00
10402142-50485657-56551299 (SL3közös)		HUF	1,021,727.00	1		-36.06		1,021,691.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)		HUF	59,210,000.00	1		-451.76		59,209,548.00
14220109-59673010 (Commerzbank fed.)		HUF	438,120,074.00	1		.00		438,120,074.00
Deviza összesen:			2,953,799,266.16			-64,082.48		2,953,735,237.00
Berakrérési leav								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00	295.4874	1			1,241,047,080.00
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	50,000.00	3786.17	326.45			617,997,598.00
Értékpapír összesen:			.00			.00		1,859,044,678.00
hitel								
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000711 - 2018.C		HUF	2,816,756.00	1		6,664.95		2,823,421.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000818 - 2018.C		HUF	1,249,471.00	1		2,534.69		1,252,006.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000837 - 2018.C		HUF	1,565,312.00	1		2,155.78		1,567,468.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	94,368,461.00	1		1,704.75		1,704.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00	1				0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00	1		17,242.72		17,243.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00	1		1,339,712.50		316,339,713.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00	1		927,957.74		219,114,187.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00	1		1,003,796.29		237,021,374.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00	1		1,200,727.81		283,521,817.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00	1		492,666.16		116,330,862.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00	1		340,356.08		80,366,507.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000531 - 2018.03.09		HUF	85,488,602.00	1		363,588.25		85,852,190.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000623 - 2018.04.10		HUF	54,150,370.00	1		230,304.98		54,380,675.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000633 - 2018.04.27		HUF	193,279,893.00	1		843,295.35		199,123,188.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000712 - 2018.06.11		HUF	132,654,809.00	1		564,188.55		133,218,998.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	4,582,037,083.00	1		82,731.90		82,732.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	271,360,836.00	1		1,613,919.30		272,974,755.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00	1				0.00
Hitel összesen:			7,626,360,836.00			9,033,547.80		2,003,988,840.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség								-534,388.00
Áfa kötelezettségek								-1,240,101.00
ÁFA követelés								2,466,347.00
BERUHÁZÁS								1,462,450,109.00
DÍJTARTOZÁSOK								-277,001,066.00
ELLÉNJEGYZÉSI DÍJ								-3,808,000.00
Helyi adó								-2,833,213.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-2,057,606,504.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL3								-322,170,706.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4								-2,906,695,195.00
JÖTELJESÍTÉSI VÍSSZATARTÁS								-1,478,046.00

Portfólió jelentés

Portfólió: Biggeorge 4. Ingatlanalap
 Alap deviza: HUF
 Dátum: 2018.08.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlan köv./köt.								
KIVITELEZÉS								-1,192,446.00
Közös költség								-1,021,727.00
Regisztrációs díj								-1,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-694,288,251.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-4,817,213,925.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	9,111,235.00					9,261,467.00
Felügyeleti díj		HUF	303,704.00					308,712.00
Könyvelési díj		HUF	153,629.00					158,750.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,286,443.00					1,292,010.00
Különadó		HUF	452,834.00					460,303.00
Letétkezelői díj		HUF	1,093,348.00					1,111,376.00
Költségek összesen:			12,401,193.00				.00	12,592,618.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			7,310,515,121.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			121.340000					