

Havi portfólió jelentés
2020. május 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)	15 261 373 669
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	253.3000

A portfólió összetétele

Ingatlanok:	24%
Pénzeszköz :	8%
Értékpapír:	74%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-6%
Összesen:	100%

Ingatlanbefektetések összetétele

Iroda ingatlanok	24%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	10%
Kiskereskedelmi ingatlantok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	55%
Egyéb ingatlanok	11%
összesen:	100%

A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök

nincs

Tőkeáttétel

(az Alap nettó összesített kockázati kitétsége)

25%

Portfólió jelentés

Portfólió:

Alap deviza: Dátum:

Biggeorge 4. Ingatlanalap

HUF

2020.05.29

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
Ingatlanok								
1996/14			0.00	0.00	0		.00	358,366,925.00
1996/15			0.00	0.00	0		.00	11,070,000.00
BUSZESZ 18380/1			0.00	0.00	0		.00	1,380,000,000.00
BUSZESZ 18380/3			0.00	0.00	0		.00	400,000,000.00
Buszesz 18380/4			0.00	0.00	0		.00	239,000,000.00
Buszesz 18391/11			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/12			0.00	0.00	0		.00	372,000,000.00
Buszesz 18391/13			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/4			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/6			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/7			0.00	0.00	0		.00	0.00
Buszesz 18391/9			0.00	0.00	0		.00	0.00
Mester u. hrsz 37861			0.00	0.00	0		.00	860,000,000.00
Ingatlan összesen:			.00				.00	3,620,436,925.00
folyószámla								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-00029834-00000008 (BG4 S4fed)	HUF		170,000,000.00	0.00	0	1	123,680.82	170,123,681.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)	HUF		37,817,248.00	0.00	0	1	27,513.09	37,844,761.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)	HUF		792,376,367.00	0.00	0	1	527,548.72	792,903,916.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)	EUR		34,179.54	0.00	0	348.35	.00	11,906,443.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Övadéki	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)	EUR		0.00	0.00	0	348.35	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Mukódés	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551103 (BG4 Folyós3)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551110 (BG4 Folyós4)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551127 BG4 ÁFAvissz	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551134 (BG4 vevomoc	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc	HUF		0.00	0.00	0	1	.01	0.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)	HUF		116,851,040.00	0.00	0	1	23,470.50	116,874,510.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstelel	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551299 (SL4közös)	HUF		556,396.00	0.00	0	1	521.28	556,917.00
10402142-50485657-56551309 (BG4 NVA)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551426 (BG4 WFC)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551433 (BG4 WFC-2)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
10402142-50485657-56551440(BG4 WFC-1m	HUF		300,000.00	0.00	0	1	3.21	300,003.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
14220108-50673027 (Commerzbank bizt)	HUF		0.00	0.00	0	1	.00	0.00
14400018-30100608-14698107(BG4 CON)	HUF		130,999.00	0.00	0	1	.00	130,999.00
17600200-00932411-00200004 Sopr BEF BG4	HUF		547,215.00	0.00	0	1	.00	547,215.00
17600200-00932411-00600002 Sopr DSRA BC	HUF		51,900,151.00	0.00	0	1	.00	51,900,151.00
17600200-00932411-00600026 Sopr DSRA BC	HUF		20,000,000.00	0.00	0	1	.00	20,000,000.00
BG4 CON EUR tech	EUR		0.00	0.00	0	348.35	.00	0.00
Deviza összesen:			1,190,513,595.54				702,737.62	1,203,088,596.00
Befektetési jegy								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	0.0000,000.00	705.7968	1	.00	2,964,346,560.00	
Biggeorge 11. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719075	HUF	0.0000,000.00	404.7968	1	.00	769,113,920.00	
Biggeorge 12. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719935	EUR	0.0050,000.00	7274.58	348.35	.00	1,267,049,972.00	
Biggeorge 14. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720735	HUF	0.0020,000.00	439.0698	1	.00	1,369,897,776.00	
Biggeorge 15. Ingatlanalap B sorozat	HU0000720867	EUR	0.0034,000.00	475.99	348.35	.00	553,809,129.00	
Biggeorge 16. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721048	HUF	0.0010,000.00	244.1272	1	.00	441,870,232.00	
Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000721303	HUF	0.0045,760.00	195.7894	1	.00	478,853,883.00	
Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B	HU0000722798	EUR	0.0057,150.00	98.54	348.35	.00	88,270,361.00	
Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B	HU0000722665	HUF	0.0004,000.00	153.8333	1	.00	92,915,313.00	
Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000723788	HUF	0.0050,000.00	100.2077	1	.00	516,069,655.00	
Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat	HU0000724208	HUF	0.0080,000.00	100.7255	1	.00	229,654,140.00	
Biggeorge 23. befektetési jegy	HU0000724869	HUF	0.0050,000.00	99.4277	1	.00	472,281,575.00	
Biggeorge 5. Ingatlanalap B sorozat	HU0000717947	HUF	0.0050,000.00	97.0183	1	.00	984,735,745.00	
Biggeorge 7. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718861	HUF	0.0004,000.00	309.2722	1	.00	836,272,029.00	
Biggeorge 8. Ingatlanalap B sorozat	HU0000718929	HUF	0.0065,000.00	186.8927	1	.00	255,108,536.00	
Értékpapír összesen:			.00			.00	11,320,248,826.00	

Portfólió jelentés

Portfólió:

Alap deviza:

Dátum:

Biggeorge 4. Ingatlanalap

HUF

2020.05.29

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
hitel								
BG4_Sopron - HIT00002843 - 2020.02.27		HUF	851,000,000.00	0.00	0	1	6,532,606.50	857,532,607.00
BG4_Sopron - Hitelkeret		HUF	0.00	0.00	0	1	.00	0.00
Hitel összesen:			851,000,000.00				6,532,606.50	857,532,607.00
Ingatlan köv./köt.								
ÁFA kötelezettség			0.00	0.00	0		.00	-8,624,293.00
ÁFA követelés			0.00	0.00	0		.00	6,510,053.00
BERUHÁZÁS			0.00	0.00	0		.00	164,244,622.00
DÍJTARTÓZÁSOK			0.00	0.00	0		.00	203,647,866.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ			0.00	0.00	0		.00	-28,000.00
Helyi adó			0.00	0.00	0		.00	509,828.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL			0.00	0.00	0		.00	-60,072,232.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL SL4			0.00	0.00	0		.00	-321,915,166.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS			0.00	0.00	0		.00	-415,555.00
KIVITELEZÉS			0.00	0.00	0		.00	4,947,610.00
Közös költség			0.00	0.00	0		.00	-556,396.00
Vevő pénzek ügyvédi letétben			0.00	0.00	0		.00	8,449,416.00
Ingatlan Köv/Köt összesen:			.00				.00	-3,302,247.00
költségek								
Alapkezelői díj		HUF	18,308,759.00	0.00	0		.00	18,621,775.00
Felügyeleti díj		HUF	854,410.00	0.00	0		.00	869,017.00
Könyvelési díj		HUF	143,396.00	0.00	0		.00	148,517.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	517,026.00	0.00	0		.00	520,496.00
Külföldi adó		HUF	306,734.00	0.00	0		.00	312,122.00
Letétkezelői díj		HUF	1,056,335.00	0.00	0		.00	1,093,897.00
Költségek összesen:			21,186,660.00				.00	21,565,824.00
Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:			15,261,373,669.00					
Befektetési jegyek darabszáma:			60,250,000.00					
Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:			253.300000					