

**Havi portfólió jelentés  
2018. január 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)	5 568 006 995
Darab szám	60 250 000
Egy befektetési jegy értéke (HUF)	92.42

**A portfólió összetétele**

Ingatlanok:	275%
Pénzeszköz :	76%
Értékpapír:	28%
Betét:	0%
Követelés/kötelezettség:	-279%
<b>Összesen:</b>	<b>100%</b>

**Ingatlanbefektetések összetétele**

Iroda ingatlanok	0%
Ipari ingatlanok	0%
Lakó ingatlanok	88%
Kiskereskedelmi ingatlanok	0%
Idegenforgalmi ingatlanok	0%
Telek ingatlanok	12%
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)

312%

## Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:  
**Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.01.31**

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>hitel</b>								
K&H SL4 (RA04) - HIT00000326 - 2017.11.08		HUF	115,838,196.00			1	220,092.15	116,058,288.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000351 - 2017.12.05		HUF	80,026,151.00			1	152,049.36	80,178,200.00
K&H SL4 (RA04) - Hitelkeret		HUF	5,052,610,757.00			1	91,228.09	91,228.00
K&H Telek - HIT00000255 - 2016.07.22		HUF	1,043,423,380.00			1	2,852,023.98	1,046,275,404.00
K&H Telek (RA00) - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
<b>Hitel összesen:</b>			<b>13,648,423,380.00</b>				<b>14,039,222.41</b>	<b>7,033,711,927.00</b>
<b>Ingatlan köv./köt.</b>								
ÁFA kötelezettség								-406,153.00
ÁFA kötelezettség (nyitó)								-9,549,501.00
ÁFA követelés								4,673,542.00
Áfa követelések								1,040,000.00
BERUHÁZÁS								1,658,584,456.00
DÍJTARTOZÁSOK								29,866,497.00
ELLENJEGYZÉSI DÍJ								-840,000.00
Helyi adó								-1,451,730.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL								-5,824,138,400.00
INGATLAN ADÁSVÉTEL egyedi								-12,319,438.00
JÓTELJESÍTÉSI VISSZATARTÁS								-1,478,046.00
KIVITELEZÉS								-742,500.00
Regisztrációs díj								-22,501,300.00
VEVŐI MÓDOSÍTÁSOK								-515,313,857.00
<b>Ingatlan Köv/Köt összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>-4,694,576,430.00</b>
<b>költségek</b>								
Alapkezelői díj		HUF	13,608,595.00					13,723,125.00
Felügyeleti díj		HUF	114,941.00					118,759.00
Könyvelési díj		HUF	153,630.00					158,751.00
Könyvvizsgálói díj		HUF	1,386,215.00					1,391,782.00
Különadó		HUF	176,510.00					182,376.00
Letétkezelői díj		HUF	824,958.00					427,542.00
<b>Költségek összesen:</b>			<b>16,264,849.00</b>				<b>.00</b>	<b>16,002,335.00</b>
<b>Biggeorge 4. Ingatlanalap nettó eszközérték:</b>			<b>5,568,006,995.00</b>					
<b>Befektetési jegyek darabszáma:</b>			<b>60,250,000.00</b>					
<b>Egy darab befektetési jegyre jutó nettó eszközérték:</b>			<b>92.420000</b>					

## Portfólió jelentés

Portfólió: Alap deviza: Dátum:  
Biggeorge 4. Ingatlanalap HUF 2018.01.31

Megnevezés:	ISIN kód:	Deviza:	Névérték:	Dbszám:	Árfolyam:	Deviza árf.:	Fkamat:	Nee:
<b>Ingatlanok</b>								
1996/14								4,820,000,000.00
1996/15								6,290,000,000.00
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. 8395/4								700,000,000.00
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/21)								588,517,392.00
Sasad Liget 6-7 (hrsz.1996/23)								179,482,608.00
<b>Ingatlan összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>12,578,000,000.00</b>
<b>folyószámla</b>								
10402142-00029833-00000009 (BG4 S4fed)		HUF	713,811,865.00			1	.00	713,811,865.00
10402142-00030210-00000000 (BG4 S3fed)		HUF	18,177,937.00			1	.00	18,177,937.00
10402142-50485657-56551000 (BG4 Bef)		HUF	22,770,320.00			1	.00	22,770,320.00
10402142-50485657-56551024 (BG4 EUR)		EUR	.16			310.6	.00	50.00
10402142-50485657-56551031 (BG4 Óvadéki)		HUF	.00			1	.00	0.00
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv)		EUR	.00			310.6	.00	0.00
10402142-50485657-56551062 (BG4 Muködés)		HUF	.00			1	.00	0.00
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	63,741,162.00			1	.00	63,741,162.00
10402142-50485657-56551141 (BG4 vevomoc)		HUF	140,893,254.00			1	.00	140,893,254.00
10402142-50485657-56551158 (BG4 Vevo3)		HUF	260,564,326.00			1	.00	260,564,326.00
10402142-50485657-56551165 (BG4 Vevo4)		HUF	873,022,698.00			1	.00	873,022,698.00
10402142-50485657-56551172 (BG4 Adós3)		HUF	24,846,919.00			1	.00	24,846,919.00
10402142-50485657-56551189 (BG4 S4Adós)		HUF	112,716,255.00			1	.00	112,716,255.00
10402142-50485657-56551196 (BG4Adóstele)		HUF	561,384,880.00			1	.00	561,384,880.00
10402142-50485657-56551213 (BG4ve5)		HUF	14,505,984.00			1	.00	14,505,984.00
10402142-50485657-56551282 (BG4ve6)		HUF	215,115,145.00			1	.00	215,115,145.00
14220108-50673010 (Commerzbank fed.)		HUF	425,184,812.00			1	.00	425,184,812.00
<b>Deviza összesen:</b>			<b>3,446,735,557.16</b>				<b>.00</b>	<b>3,446,735,607.00</b>
<b>Befektetési jegy</b>								
Biggeorge 10. Ingatlanalap B sorozat	HU0000719042	HUF	00,000.00		306.5624	1		1,287,562,080.00
<b>Értékpapír összesen:</b>			<b>.00</b>				<b>.00</b>	<b>1,287,562,080.00</b>
<b>hitel</b>								
BG hitel BG4 - HIT00000434 - 2018.01.05		HUF	15,000,000.00			1	67,500.00	15,067,500.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000236 - 2017.0		HUF	5,964,712.00			1	6,296.01	5,971,008.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000245 - 2017.0		HUF	12,404,342.00			1	13,162.34	12,417,504.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000305 - 2017.1		HUF	1,501,265.00			1	1,584.91	1,502,850.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000306 - 2017.1		HUF	1,331,982.00			1	1,406.26	1,333,388.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000323 - 2017.1		HUF	1,677,187.00			1	1,774.86	1,678,962.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000325 - 2017.1		HUF	1,746,912.00			1	1,849.19	1,748,761.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000350 - 2017.1		HUF	2,254,744.00			1	2,404.27	2,257,148.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000352 - 2017.1		HUF	6,571,355.00			1	6,954.86	6,578,310.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000442 - 2018.0		HUF	1,497,476.00			1	681.35	1,498,157.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - HIT00000443 - 2018.0		HUF	5,923,157.00			1	2,695.04	5,925,852.00
K&H ÁFA (RA01) BG4 - Hitelkeret		HUF	59,126,868.00			1	1,068.00	1,068.00
K&H Saját erő S3 - HIT00000356 - 2017.12.07		HUF	735,000,000.00			1	1,396,500.00	736,396,500.00
K&H Saját erő S3 - Hitelkeret		HUF	.00			1		0.00
K&H Saját erő S4 - Hitelkeret		HUF	955,000,000.00			1	17,241.22	17,241.00
K&H SL3 - HIT00000013 - 2016.10.28		HUF	275,617,337.00			1	523,673.18	276,141,010.00
K&H SL3 - HIT00000030 - 2016.12.06		HUF	257,304,008.00			1	488,877.69	257,792,886.00
K&H SL3 - HIT00000253 - 2016.07.29		HUF	225,000,000.00			1	427,500.00	225,427,500.00
K&H SL3 - HIT00000254 - 2016.10.07		HUF	53,847,406.00			1	102,310.40	53,949,716.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000055 - 2017.01.16		HUF	271,770,149.00			1	516,363.17	272,286,512.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000063 - 2017.02.01		HUF	309,846,352.00			1	588,708.47	310,435,060.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000080 - 2017.03.09		HUF	190,836,816.00			1	362,589.62	191,199,406.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000115 - 2017.04.04		HUF	154,344,583.00			1	293,254.55	154,637,838.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000148 - 2017.05.11		HUF	274,366,622.00			1	521,297.03	274,887,919.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000161 - 2017.06.22		HUF	412,520,599.00			1	783,788.83	413,304,388.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000194 - 2017.07.14		HUF	329,986,060.00			1	626,973.40	330,613,033.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000215 - 2017.08.09		HUF	153,735,952.00			1	292,098.70	154,028,051.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000244 - 2017.09.21		HUF	53,765,587.00			1	102,154.46	53,867,741.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000307 - 2017.10.12		HUF	403,013,874.00			1	765,726.15	403,779,600.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000324 - 2017.11.08		HUF	296,773,163.00			1	563,869.38	297,337,032.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000349 - 2017.12.04		HUF	9,114,783.00			1	17,317.82	9,132,101.00
K&H SL3 (RA02) - HIT00000444 - 2018.01.19		HUF	266,143,661.00			1	218,163.87	266,361,825.00
K&H SL3 (RA02) - Hitelkeret		HUF	562,013,048.00			1	10,147.09	10,147.00
K&H SL4 - HIT00000040 - 2016.12.30		HUF	315,000,000.00			1	598,500.00	315,598,500.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000192 - 2017.07.07		HUF	218,186,229.00			1	414,553.37	218,600,782.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000218 - 2017.08.09		HUF	236,017,578.00			1	448,433.62	236,466,012.00
K&H SL4 (RA04) - HIT00000235 - 2017.09.12		HUF	282,321,089.00			1	536,409.73	282,857,499.00