

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Ingatlan</i>				
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/1)	1.00	287.26	171,036,615.00	4.46% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/2)	1.00	287.26	100,116,430.00	2.61% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/3)	1.00	287.26	50,330,537.00	1.31% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/4)	1.00	287.26	113,733,990.00	2.97% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/5)	1.00	287.26	258,080,129.00	6.73% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/6)	1.00	287.26	249,038,046.00	6.50% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/7)	1.00	287.26	75,169,048.00	1.96% EUR
Budapest XI. ker. Budafoki út (hrsz.: 3993/4/A/8)	1.00	287.26	71,900,603.00	1.88% EUR
Budapest, IX.ker. Gyáli út 12. (hrsz.: 38293/60)	1.00	287.26	397,625,292.00	10.37% EUR
Budapest, IX.ker. Könyves Kálmán Krt. 22. (hrsz.: 38270/2)	1.00	287.26	487,020,604.00	12.71% EUR
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/11)	1.00	1.00	753,000,000.00	19.64% HUF
Budapest, XI. ker. SASAD-LIGET (hrsz.: 1996/15)	1.00	1.00	645,000,000.00	16.83% HUF
Budapest, XI. ker. SBC (hrsz.: 1996/12)	1.00	287.26	812,141,472.00	21.19% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/1)	1.00	287.26	205,143,856.00	5.35% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/2)	1.00	287.26	132,334,937.00	3.45% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/3)	1.00	287.26	205,603,472.00	5.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/4)	1.00	287.26	142,868,761.00	3.73% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/5)	1.00	287.26	205,603,472.00	5.36% EUR
Budapest, XII. ker. Németvölgyi út 41. (hrsz.: 8395/2/A/6)	1.00	287.26	142,409,145.00	3.72% EUR
Ingatlan összesen:			5,218,156,409.00	136.13% HUF
<i>Pénzeszközök</i>				
EURO	849,467.00	287.26	244,121,011.00	6.37% EUR
MAGYAR FORINT	31,698,537.00	1.00	32,111,563.00	0.84% HUF
Pénzeszközök összesen:			276,232,574.00	7.21% HUF
<i>Betét</i>				
10300002-10507336-49020013 (MKB) LEKÖTÖTT BETÉT (2C	702,164,167.00	1.00	704,459,854.00	18.38% HUF
10402142-50485657-56551048 (BG4 EUR óv) LEKÖTÖTT BE	640,000.00	287.26	183,942,101.00	4.80% EUR
10402142-50485657-56551062 (BG4 Működési LEKÖTÖTT B	40,000,000.00	1.00	40,098,630.00	1.05% HUF
Betét összesen:			928,500,585.00	24.22% HUF
<i>Köv/Köt</i>				
ÁFA kötelezettség	9,037,663.00	1.00	-9,037,663.00	0.24% HUF
ÁFA KÖTELEZETTSÉG	1,231,734.00	1.00	1,230,266.00	0.03% HUF
ÁFA követelés	111,130,482.00	1.00	111,130,482.00	2.90% HUF
ÁFA KÖVETELÉS	98,183,000.00	1.00	-98,183,000.00	2.56% HUF
BÉRLETI DÍJ	258,743.00	1.00	258,743.00	0.01% HUF
EGYÉB IGÉNYBEVETT SZOLG.	648,688.00	1.00	-648,688.00	0.02% HUF
HITEL LEHÍVÁS	8,900,186.00	287.26	-2,556,667,430.00	66.70% EUR
KAUCIÓ	2,628,000.00	1.00	-2,628,000.00	0.07% HUF
KÖZÜZEMI DÍJAK	2,466,150.00	1.00	2,466,150.00	0.06% HUF
Köv/Köt összesen:			-2,552,079,140.00	66.58% HUF
<i>Költségek</i>				
Alapkezelői díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	9,717,577.00	0.25% HUF
Felügyeleti díj (BG4 - 2010)	.00	1.00	161,958.00	0.00% HUF



Portfólió jelentés

Biggeorges-NV Ingatlan Bef. Alapkez. Zrt

2010.08.31.

Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap *

Megnevezés	Egyenleg	Konv. árf.	NEÉ	Részarány
<i>Költségek</i>				
Letétkezelési díj (BG4 - 2010)		.00	1.00	290,551.00 0.01% HUF
Költségek összesen:				10,170,086.00 0.27% HUF

Befektetési jegyek száma:	82,557,204
Biggeorges-NV 4. Ingatlanforgalmazó Bef. Alap Eszközértéke:	3,833,217,798 HUF
Egy jegyre jutó Nettó Eszközérték:	46.430000

* A 2006. szeptember 1. után vásárolt befektetési jegyek hozama után 20%-os mértékű kamatadót kell fizetni.