

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 8 N.V. heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 7.900.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 8 B.V. De deelneming heeft per 31 december 2022 een negatieve nettovermogenswaarde en is derhalve op nihil gewaardeerd.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het aantal uitstaande deelnemingsrechten in de vorm van certificaten op aandelen van de N.V. bedraagt 1.580.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde is per 30 september 2023 vastgesteld naar aanleiding van de uitkering uit de verkoopopbrengst en bedraagt € 100.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 9 N.V. heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 8.980.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 9 B.V. De waardering van deze deelneming bedraagt per 31 december 2022 € 308.588.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het aantal uitstaande deelnemingsrechten in de vorm van certificaten op aandelen van de N.V. bedraagt 1.796.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde per 31 december 2022 bedraagt € 100.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 10 heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 9.100.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 10 B.V. De waardering van deze deelneming bedraagt per 31 december 2022 € 19.628.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 1.820 participaties uitgegeven. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde per 31 december 2022 bedraagt € 100.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 11 heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 8.780.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 11 B.V. De waardering van deze deelneming bedraagt per 31 december 2022 € 317.433.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 1.756 participaties uitgegeven. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde is per 1 november 2022 vastgesteld naar aanleiding van de uitkering uit de verkoopopbrengst en bedraagt € 484.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 12 heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 8.110.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 12 B.V. De waardering van deze deelneming bedraagt per 31 december 2022 € 289.243.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 1.622 participaties uitgegeven. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde is per 1 november 2022 vastgesteld naar aanleiding van de uitkering uit de verkoopopbrengst en bedraagt € 150.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 14 heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 6.200.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 14 B.V. De waardering van deze deelneming bedraagt per 31 december 2022 € 286.106.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 1.240 participaties uitgegeven van € 5.000 elk. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde per 31 december 2022 bedraagt € 629.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

Winkelfonds Duitsland 15 heeft naar aanleiding van de verkoop van het onroerend goed binnen de groep de winstdelende geldlening (belegging van € 12.600.000) afgelost. Per 31 december 2022 resteert enkel als belegging de deelneming in HIG Duitse Deelnemingen 15 B.V. De waardering van deze deelneming bedraagt per 31 december 2022 € 518.925.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 2.520 participaties uitgegeven van € 5.000 elk. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde is per 11 oktober 2022 vastgesteld naar aanleiding van de uitkering uit de verkoopopbrengst en bedraagt € 643.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.

Financiële kerngegevens

Toelichting en totale waarde beleggingen

De waarde van de beleggingen wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De totale waarde van de beleggingen bedraagt per 31 december 2022 € 11.856.887 en is als volgt samengesteld:

	<u>31-12-2022</u>
	€
<i>Vorderingen op groepsmaatschappijen</i>	
Winstdelende geldlening	11.900.000
Transactiekosten winstdelende geldlening	-/- 72.093
Ten gunste gebracht van het resultaat (cumulatief)	<u>28.980</u>
	<u>11.856.887</u>
<i>Deelneming</i>	<u>-</u>
	<u><u>11.856.887</u></u>

Toelichting beleggingen

De beleggingen betreffen:

- een winstdelende geldlening die is verstrekt aan Holland Immo Group Holding 16 B.V., gewaardeerd tegen de nominale waarde van de hoofdsom gecorrigeerd voor de in rekening gebrachte transactiekosten, welke over de looptijd van de lening ten gunste gebracht wordt van het resultaat.
- de waarde van de deelneming in WFD 16 Duitse Deelnemingen B.V. De deelneming heeft een negatieve nettovermogenswaarde en is derhalve op nihil gewaardeerd.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 2.380 participaties uitgegeven van € 5.000 elk. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie wordt bij normale uitoefening één keer per jaar vastgesteld bij het opstellen van de jaarrekening. De intrinsieke waarde per 31 december 2022 bedraagt € 5.057.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.