

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.