

**RESIDENTIAL FUND BERBERIS  
EINDHOVEN**

**Financiële kerngegevens**

**Totale waarde belegging**

De waarde van de belegging is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en bedraagt bij aanvang van het Fonds (23 december 2020) € 33.981.000. Na de eerste waardering tegen verkrijgingsprijs wordt de waarde één keer per jaar opnieuw vastgesteld door middel van een onafhankelijke externe taxatie, voor het eerst ten behoeve van de jaarrekening over de periode van 1 mei 2020 (de datum waarop het fonds is aangeaan) tot en met 31 december 2021.

**Toelichting beleggingen**

Het Fonds belegt in twee nieuw te bouwen geschakelde appartementencomplexen, gelegen in Rotterdam. De complexen worden naar verwachting in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd en bestaan uit 78 woningen en 96 parkeerplaatsen.

**Uitstaande deelnemingsrechten**

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 704 participaties uitgegeven van € 25.000 elk. De participaties luiden op naam.

**Intrinsieke waarde**

De intrinsieke waarde per participatie per aanvangsdatum (23 december 2020) is gelijk aan de inleg en bedraagt € 25.000. Bij normale bedrijfsuitoefening wordt de intrinsieke waarde één keer per jaar opnieuw vastgesteld, voor het eerst ten behoeve van de jaarrekening over de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2021.

Eindhoven,  
Holland Immo Group Beheer B.V.