

Financiële kerngegevens

Totale waarde beleggingen

De waarde van de belegging wordt één keer per jaar (opnieuw) voor het opstellen van de jaarrekening vastgesteld door middel van een onafhankelijke externe taxatie en bedraagt per 31 december 2022 € 34.585.000.

Toelichting beleggingen

De belegging betreft twee in ontwikkeling zijnde appartementencomplexen met in totaal 125 appartementen, 79 parkeerplaatsen en een commerciële ruimte, gelegen in Dordrecht en Tilburg.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 3.331 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 € 5.192.