

IMMO HUURWONINGFONDS 5 EINDHOVEN

Financiële kerngegevens

Totale waarde belegging

De waarde van de belegging is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en bedraagt bij aanvang van het Fonds (emissiedatum 31 maart 2021) € 30.777.396 vrij op naam. 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 15 december 2020 (de datum waarop het fonds is aangegaan) tot en met 31 december 2021.

Toelichting beleggingen

Het Fonds belegt in twee te ontwikkelen appartementencomplexen gelegen in Dordrecht en Tilburg, met in totaal 125 appartementen, 79 parkeerplaatsen en een commerciële ruimte.

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 per aanvangsdatum (31 maart 2021) is gelijk aan de inleg en bedraagt € 5.000. 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 15 december 2020 tot en met 31 december 2021.

Eindhoven,
Holland Immo Group Beheer B.V.