

IMMO ZORGWONINGFONDS 6 EINDHOVEN

Financiële kerngegevens

Totale waarde belegging

De waarde van de belegging is gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs en bedraagt bij aanvang van het Fonds (emissiedatum 2 juli 2021) € 39.340.152 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 29 december 2020 tot en met 31 december 2021.

Toelichting beleggingen

Het Fonds belegt in zeven bestaande zorgwoninglocaties met in totaal 124 woonzorgappartementen en zorgsuites, gelegen in Apeldoorn (2x), Arnhem, Cothen, Doorn, Oostvoorne en Berkel en Rodenrijs.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 5.074 participaties uitgegeven van € 5.000 elk. De participaties luiden op naam.

Intrinsieke waarde

De intrinsieke waarde per participatie per aanvangsdatum (2 juli 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 29 december 2020 tot en met 31 december 2021.

Eindhoven,
Holland Immo Group Beheer B.V.