

**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 2023 € 30.665.000.

**Toelichting beleggingen**

De belegging betreft twee voormalige kantoorgebouwen in Voorburg. Deze zijn herontwikkeld tot twee appartementencomplexen met 67 (de “Grote Feith”) respectievelijk 49 (de “Kleine Feith”) appartementen waarvan er 95 van de in totaal 116 appartementen in bezit zijn van het fonds, tezamen met de commerciële plint en 113 parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage.

**Uitstaande deelnemingsrechten**

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 3.247 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 2023 bedraagt € 4.782.

Eindhoven  
Holland Immo Group Beheer B.V.