

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 € 33.065.000.

Toelichting beleggingen

De belegging betreft negen woonzorgcomplexen, gelegen in Avenhorn (2x), De Goorn, Spanbroek, Spierdijk, Wognum, Aartswoud, Wijdewormer en Zuidermeer. Het betreft in totaal 251 woningen die zijn verdeeld in 191 zelfstandige (senioren)appartementen, 60 woonzorgappartementen en 13 maatschappelijke ruimten.

Uitstaande deelnemingsrechten

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 3.806 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 € 4.778.

Eindhoven
Holland Immo Group Beheer B.V.