

**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 € 16.410.000.

**Toelichting beleggingen**

De belegging betreft twee woonzorglocaties met in totaal 51 woonzorgappartementen en zorgsuites, gelegen in Heythuysen en Venlo.

**Uitstaande deelnemingsrechten**

Het fonds is een closed-end beleggingsfonds in de zin van de WFT en heeft 4.203 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 € 4.273.

Eindhoven  
Holland Immo Group Beheer B.V.