

HALFJAARCIJFERS 2024

PARKING FUND
NEDERLAND X

IMMO
HOLLAND IMMO GROUP

**PARKING FUND NEDERLAND X (FGR)
EINDHOVEN**

Halfjaarcijfers per 30 juni 2024

Geen accountantscontrole toegepast

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Halfjaarcijfers	
1.1	Balans per 30 juni 2024	2
1.2	Winst-en-verliesrekening over de periode 14 december 2023 tot en met 30 juni 2024	4
1.3	Toelichting op de balans	5

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2024

(Voor resultaatbestemming)

Actief	30 juni 2024	
	€	€
Immateriële vaste activa	[1]	
Kosten van oprichting en uitgifte van aandelen	<u>1.028.799</u>	1.028.799
Beleggingen	[2]	
Terreinen en gebouwen	<u>14.720.938</u>	14.720.938
Vorderingen		
Belastingen	50	
Overige vorderingen	92.189	
Overlopende activa	<u>5.608</u>	97.847
Overige activa		
Liquide middelen	<u>8.186.794</u>	8.186.794
		<u><u>24.034.378</u></u>

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2024

(Voor resultaatbestemming)

Passief	30 juni 2024	
	€	€
Fondsvermogen	[3]	
Participatiekapitaal	16.620.000	
Wettelijke reserve	126.388	
Overige reserves	-600.058	
Onverdeeld resultaat	<u>424.175</u>	16.570.505
Kortlopende schulden		
Overige schulden	6.219.481	
Overlopende passiva	<u>1.027.880</u>	7.463.873
		<u><u>24.034.378</u></u>

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

1.2 Winst-en-verliesrekening over de periode 14 december 2023 tot en met 30 juni 2024

	<u>14-12-2023 t/m 30-6-2024</u>	
	€	€
Opbrengsten uit beleggingen		
- in terreinen en gebouwen	493.058	
- in andere beleggingen	<u>91.297</u>	
		584.355
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>584.355</u>
Afschrijvingen kosten van oprichting en uitgifte van participaties	126.388	
Lasten in verband met het beheer van beleggingen	22.673	
Beheerskosten en rentelasten	<u>11.119</u>	
Som der bedrijfslasten		160.180
Resultaat		<u><u>424.175</u></u>

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

Actief

Immateriële vaste activa [1]

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>2024</u>
	€
Investerings	1.155.187
Cumulatieve afschrijvingen	-126.388
Boekwaarde per 30 juni 2024	<u>1.028.799</u>

Boekwaarde per 14 december 2023	-
Investerings	1.155.187
Afschrijving huidig boekjaar	-126.388
Boekwaarde per 30 juni 2024	<u>1.028.799</u>

De kosten van oprichting en uitgifte van participaties worden in vijf jaren afgeschreven. De geactiveerde kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	<u>€</u>
- taxatiekosten, due dilligence onderzoek	73.605
- structureringsvergoeding	625.640
- marketingkosten	125.128
- selectie- en acquisitiekosten	220.814
- oprichtingskosten	10.000
- bouwbegeleiding	100.000
	<u>1.155.187</u>

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

Terreinen en gebouwen

Het verloop van de beleggingen wordt als volgt weergegeven:

	<u>2024</u>
	€
Boekwaarde per 14 december 2023	-
Investerings	<u>14.720.938</u>
Boekwaarde per 30 juni 2024	<u><u>14.720.938</u></u>

De belegging betreft twee nog op te leveren parkeergarages gelegen in Den Haag met in totaal 515 parkeerplaatsen. De investeringen betreffen de aanschafwaarde van de grond en bouwkosten.

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

Passief

	<u>30-6-2024</u>
	€
Fondsvermogen [3]	
Participatiekapitaal	16.620.000
Wettelijke reserve	126.388
Overige reserves	-600.058
Onverdeeld resultaat	424.175
	<u>16.570.505</u>

Meerjarenoverzicht

	<u>2024</u>
	€
Intrinsieke waarde van het beleggingsfonds einde verslagperiode	16.570.505
Aantal participaties einde verslagperiode	3.324
Intrinsieke waarde per participatie einde verslagperiode	<u>4.985</u>

	<u>2024</u>
	€
Participatiekapitaal	
Stand per 14 december 2023	-
Uitgifte participaties 14 december 2023	16.620.000
Stand per 30 juni 2024	<u>16.620.000</u>

Het participatiekapitaal van de Participanten bestaat sinds de oprichting van het Fonds uit 3.324 Participaties van €5.000 elk.

Parking Fund Nederland X (FGR) te Eindhoven

	<u>2024</u>
	€
Wettelijke reserve	
Stand per 14 december 2023	-
Mutatie	<u>126.388</u>
Stand per 30 juni 2024	<u><u>126.388</u></u>
Overige reserves	
Stand per 14 december 2023	-
Uitkering aan participanten	<u>-473.670</u>
Mutatie wettelijke reserve	<u>-126.388</u>
Stand per 30 juni 2024	<u><u>-600.058</u></u>

Toelichting overige reserves

	Uitkeringen aan participanten	Mutatie reserves	Resultaat
	€	€	€
Stand per 14 december 2023	-	-	-
Uitkeringen	-473.670	-	-473.670
Mutatie wettelijke reserve	-	-126.388	-126.388
Stand per 30 juni 2024	<u><u>-473.670</u></u>	<u><u>-126.388</u></u>	<u><u>-600.058</u></u>

De uitkeringen aan de Participanten over 2024 bedragen tijdsevenredig 5,2% van het ingebrachte participatiekapitaal op jaarbasis. Dit bedrag is in termijnen in april en juli 2024 uitgekeerd.

	<u>2024</u>
	€
Onverdeeld resultaat	
Stand per 14 december 2023	-
Resultaat boekjaar	<u>424.175</u>
Stand per 30 juni 2024	<u><u>424.175</u></u>

Eindhoven, 30 augustus 2024
De beheerder

Holland Immo Group Beheer B.V.



HOLLAND IMMO GROUP

Holland Immo Group BV
Flight Forum 154, Eindhoven

Postbus 8734
5605 LS Eindhoven

t: +31 (0) 40 235 26 35
e: info@hollandimmogroup.nl
i: www.hollandimmogroup.nl

