

Rapportage kwartaal III 2012

Boschwijk Vastgoed CV



FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)		IM	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object			
	Aankoopprijs	5.875.000	5.875.000
	Overdrachtsbelasting	352.500	352.500
	Notariskosten	10.000	10.000
	Totaal	6.237.500	6.237.500
Initiatiekosten			
	Adviseurskosten	20.000	19.536
	Makelaarskosten	58.750	58.750
	Taxatiekosten	3.000	1.000
	Selectie- en structureringsvergoeding	173.313	173.313
	Marketing- en Informatiememorandumkosten	35.000	35.000
	Vergoeding Plaatsingskantoren	93.000	93.000
	Oprichtingskosten juridische structuur	17.000	11.112
	Niet-verrekenbare BTW	-	-
	Financieringskosten	21.000	14.634
	Totaal	421.063	406.345
	Fondsinvestering	6.658.563	6.643.845

VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	IM		Werkelijk	
Verkrijgingsprijs Object	6.237.500		6.237.500	
Initiatiekosten	421.063		406.345	
Kostprijs	6.658.563		6.643.845	
Liquiditeitsreserve	10.500		6.155	
Financieringsbehoefte	6.669.063		6.650.000	
Financiering (vreemd vermogen)	3.569.063	53,5%	3.550.000	53,4%
Commanditair kapitaal (eigen vermogen)	3.100.000	46,5%	3.100.000	46,6%

Opmerkingen

De financiering is afgerond en verstrekt voor 3.550.000 Euro. De Initiatiekosten zijn daarentegen lager uitgevallen. Per saldo heeft dit een klein effect op de Liquiditeitsreserve, die namelijk iets lager uitvalt. De verhouding eigen en vreemd vermogen is nagenoeg gelijk gebleven.