

## Rapportage Fondsinvestering

### Elswijck Vastgoed BV



FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
<b>Verkrijgingsprijs Object</b>		
Aankoopprijs	3.521.951	3.521.951
Overdrachtsbelasting	-	-
Makelaarskosten	-	-
Notariskosten	-	-
<b>Totaal</b>	<b>3.521.951</b>	<b>3.521.951</b>
<b>Initiatiekosten</b>		
Adviseurskosten	77.000	76.730
Taxatiekosten	2.000	1.500
Selectie- en structureringsvergoeding	109.180	109.180
Marketing- en Prospectuskosten	35.000	35.000
Vergoeding Plaatsingskantoren	52.500	52.500
Oprichtingskosten juridische structuur	27.500	23.595
Niet-verrekenbare BTW	-	-
Financieringskosten	10.000	10.250
<b>Totaal</b>	<b>313.180</b>	<b>308.755</b>
<b>Fondsinvestering</b>	<b>3.835.131</b>	<b>3.830.706</b>

### Opmerkingen

De verkrijgingsprijs van het Object betreft de boekwaarde van het onroerend goed van de overgenomen vennootschap.

De initiatiekosten liggen in lijn met hetgeen in het Prospectus begroot was. Onder de advieskosten zijn de kosten begrepen voor externe partijen die de acquisitie beoordeeld hebben. De juridische kosten betreffen juridische en notariële advieskosten en kosten die verband houden met de aankoop van de aandelen. Een deel van deze kosten is fiscaal niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

## Rapportage Fondsinvestering

### Elswijck Vastgoed BV



VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	Prospectus		Werkelijk	
Verkrijgingsprijs Object	3.521.951		3.521.951	
Korting i.v.m. belastinglatentie	-131.951		-131.951	
Initiatiekosten	313.180		308.755	
<b>Kostprijs</b>	<b>3.703.180</b>		<b>3.698.755</b>	
Kasgeldreserve	96.820		101.245	
<b>Financieringsbehoefte</b>	<b>3.800.000</b>		<b>3.800.000</b>	
<b>Financiering (vreemd vermogen)</b>	<b>2.050.000</b>	<b>53,9%</b>	<b>2.050.000</b>	<b>53,9%</b>
<b>Bijeengebracht kapitaal</b>	<b>1.750.000</b>	<b>46,1%</b>	<b>1.750.000</b>	<b>46,1%</b>

### Opmerkingen

De initiatiekosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Het voordeel dat hiermee is behaald, is toegevoegd aan de kasgeldreserve.

Het bijeengebrachte kapitaal middels de emissie en de hypothecaire financiering van de bank zijn conform in het Prospectus is weergegeven.