

## Rapportage Fondsinvestering

### Parkwijck Vastgoed CV



FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	IM	Werkelijk
<b>Verkrijgingsprijs Object</b>		
Aankoopprijs	3.480.000	3.480.000
Overdrachtsbelasting	185.320	194.242
Makelaarskosten	52.200	52.200
Notariskosten	10.000	7.500
<b>Totaal</b>	<b>3.727.520</b>	<b>3.733.942</b>
<b>Initiatiekosten</b>		
Adviseurskosten	18.327	17.325
Taxatiekosten	3.000	4.256
Selectie- en structureringsvergoeding	102.660	102.660
Marketing- en Informatiememorandumkosten	20.000	20.000
Vergoeding Plaatsingskantoren	66.000	66.000
Oprichtingskosten juridische structuur	17.500	17.186
Niet-verrekenbare BTW	4.156	3.934
Financieringskosten	10.000	9.997
<b>Totaal</b>	<b>241.643</b>	<b>241.358</b>
<b>Fondsinvestering</b>	<b>3.969.163</b>	<b>3.975.301</b>

### Opmerkingen

De overdrachtsbelasting is hoger dan begroot, omdat als grondslag voor de overdrachtsbelasting ad 2% een lagere waarde voor de woningen is aangehouden. Onder de oprichtingskosten is inbegrepen de aanmelding van Parkwijck Vastgoed CV bij de AFM. Daarnaast is extern advies ingewonnen aangaande de Wft en AIFMD vereisten aan dit Fonds.

## Rapportage Fondsinvestering

### Parkwijk Vastgoed CV



VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	IM		Werkelijk	
Verkrijgingsprijs Object	3.727.520		3.733.942	
Initiatiekosten	241.643		241.358	
<b>Kostprijs</b>	<b>3.969.163</b>		<b>3.975.301</b>	
Liquiditeitsreserve	7.087		1.699	
<b>Financieringsbehoefte</b>	<b>3.976.250</b>		<b>3.977.000</b>	
Financiering (vreemd vermogen)	1.776.250	44,7%	1.777.000	44,7%
Commanditair kapitaal (eigen vermogen)	2.200.000	55,3%	2.200.000	55,3%

### Opmerkingen

De Kostprijs is hoger uitgevallen dan begroot vanwege hogere overdrachtsbelasting en taxatiekosten.

De advies- en notariskosten zijn daarentegen lager uitgevallen dan begroot.

Per saldo heeft dit een negatief effect op de liquiditeitsreserve, die circa 5.400 Euro lager is dan begroot.