

Rapportage Fondsinvestering
Rietwijck Vastgoed

Objecten cumulatief



FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Objecten		
Aankoopprijs	18.721.000	18.661.000
Overdrachtsbelasting	-	-
Makelaarskosten	-	-
Notariskosten	-	-
Totaal	18.721.000	18.661.000
Initiatiekosten		
Adviseurskosten	247.210	244.897
Taxatiekosten	10.000	10.000
Selectie- en structureringsvergoeding	580.351	578.491
Marketing- en Prospectuskosten	60.000	60.000
Vergoeding Plaatsingskantoren	263.250	263.250
Oprichtingskosten juridische structuur	63.500	48.075
Niet-verrekenbare BTW	30.560	30.560
Financieringskosten	55.000	37.100
Totaal	1.309.871	1.272.373
Fondsinvestering	20.030.871	19.933.373

Opmerkingen

De aankoopprijs van de Objecten is 60.000 lager dan in het Prospectus was begroot, vanwege met verkoper overeengekomen kortingen.

De adviseurskosten en overige initiatiekosten komen vrijwel overeen met de begroting.

De oprichtingskosten juridische structuur zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit geldt ook voor de financieringskosten, welke de afsluitprovisies van de financieringen betreffen.

Rapportage Fondsinvestering
Rietwijck Vastgoed

Objecten cumulatief



VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	Prospectus		Werkelijk	
Verkrijgingsprijs Objecten	18.721.000		18.661.000	
Korting i.v.m. belastinglatentie	-640.584		-631.762	
Initiatiekosten	1.309.871		1.272.373	
Kostprijs	19.390.287		19.301.611	
Kasgeldreserve	9.713		98.389	
Financieringsbehoefte	19.400.000		19.400.000	
Financiering (vreemd vermogen)	10.600.000	54,6%	10.600.000	54,6%
Bijeengebracht kapitaal	8.800.000	45,4%	8.800.000	45,4%

Opmerkingen

De kostprijs van het project is ca. 88.000 euro lager uitgevallen dan begroot. Dit verschil komt ten gunste van de kasgeldreserve. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere aankoopprijs en juridische kosten. De financiering is opgesplitst in drie delen van 2,65 miljoen, 2,65 miljoen en 5,30 miljoen. De financieringen zijn afgesloten voor respectievelijk 3, 5 en 7 jaar rentevast, tegen 2,40%, 2,75% en 3,15%. In het Prospectus was rekening gehouden met 5 jaar rentevast tegen 3,30%.