

Rapportage Fondsinvestering
Leidsewijck

Object - Leiden



FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object		
Aankoopprijs	6.600.000	6.600.000
Overdrachtsbelasting	-	-
Makelaarskosten	66.000	66.000
Notariskosten	5.000	864
Totaal	6.671.000	6.666.864
Initiatiekosten		
Adviseurskosten	20.000	7.850
Taxatiekosten	3.000	2.500
Selectie- en structureringsvergoeding	204.600	204.600
Marketing- en Prospectuskosten	35.000	35.000
Vergoeding Plaatsingskantoren	117.000	117.000
Oprichtingskosten juridische structuur	17.500	11.843
Niet-verrekenbare BTW	-	-
Financieringskosten	20.000	16.000
Totaal	417.100	394.793
Fondsinvestering	7.088.100	7.061.657

Toelichting

De Verkrijgingsprijs is lager uitgevallen dan begroot, door lagere notariskosten. De initiatiekosten zijn lager dan begroot vanwege lagere kosten van externe adviseurs, juridische kosten inzake het opstellen van het prospectus en de (begeleiding bij de) melding van het Fonds bij de AFM. Daarnaast zijn Financieringskosten lager uitgevallen dan begroot.

VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object	6.671.000	6.666.864
Initiatiekosten	417.100	394.793
Kostprijs	7.088.100	7.061.657
Kasgeldreserve	11.900	38.343
Financieringsbehoefte	7.100.000	7.100.000
Financiering (vreemd vermogen)	3.200.000 45,1%	3.200.000 45,1%
Aandelenkapitaal en agio (eigen vermogen)	3.900.000 54,9%	3.900.000 54,9%

Toelichting

De kostprijs is lager uitgevallen dan begroot. Het opgehaalde kapitaal en het door de Financier verstrekte vermogen zijn conform de begroting. Het overschot aan liquide middelen is toegevoegd aan de reserves van het fonds. De financiering is afgesloten zoals in het Prospectus vermeld, namelijk tegen 2,35% voor een 7-jaars rentevastlening.