

FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object		
Objectprijs	22.642.849	22.642.849
Overdrachtsbelasting	-	2.640
Ontwikkelingskosten	398.500	395.469
Totaal	23.041.349	23.040.958
Herstructureringskosten		
Adviseurskosten	18.000	16.569
Taxatiekosten	9.000	900
Selectie- en structureringsvergoeding	-	-
Marketing- en Prospectuskosten	85.000	85.000
Vergoeding plaatsing	305.898	78.666
Juridische herstructureringskosten	25.000	32.263
Niet-verrekenbare BTW	2.371	1.120
Financieringskosten	10.000	10.000
Totaal	455.269	224.518
Fondsinvestering	23.496.618	23.265.477

Toelichting

De verkrijgingsprijs c.q. objectwaardering betreffen de waardes zoals die in het Prospectus beschreven staan. De overdrachtsbelasting is geheven over de levering van een strook grond van Object IJsselstein. Deze strook grond was destijds juridisch geleverd aan de beherend vennoot terwijl dit de stichting juridisch eigenaar had moeten zijn, hetgeen nu hersteld is. De ontwikkelingskosten betreffen de uitbreiding van de Plus Supermarkt te Meerkerk. Het Fonds heeft hierin een bijdrage gedaan en is met Plus een nieuwe 15-jarige huurovereenkomst aangegaan.

De herstructureringskosten betreffen alle kosten die verband houden met de samenvoeging van de fondsen Groenewijck en Hooghwijck Vastgoed CV. De vergoeding plaatsing is lager uitgevallen dan begroot, omdat deze alleen in rekening is gebracht over het kapitaal dat nieuw opgehaald diende te worden (ca. 2,6 miljoen euro) om de emissie te laten slagen.

VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object	23.041.349	23.040.958
Initiatiekosten	455.269	224.518
Kostprijs	23.496.618	23.265.477
Kasgeldreserve	43.182	181.467
Financieringsbehoefte	23.539.800	23.446.944
Financiering (vreemd vermogen)	13.347.000	13.281.344
Bijeengebracht kapitaal (eigen vermogen)	10.192.800	10.165.600

Toelichting

Het bijeengebracht kapitaal betreft het vermogen dat de participanten van voormalig Groenewijck en Hooghwijck ingebracht hebben bij de samenvoeging. De kostprijs van het Fonds is lager uitgevallen dan begroot, derhalve is de kasgeldreserve hoger uitgevallen dan vooraf was geprognosticeerd.