

FONDSINVESTERING (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object		
Aankoopprijs	3.000.000	3.000.000
Overdrachtsbelasting	180.000	180.000
Makelaarskosten	-	-
Notariskosten	3.950	4.987
Totaal	3.183.950	3.184.987
Initiatiekosten		
Adviseurskosten	7.000	10.078
Taxatiekosten	2.500	1.786
Selectie- en structureringsvergoeding	93.000	93.000
Marketing- en Prospectuskosten	15.000	15.000
Vergoeding Plaatsingskantoren	-	-
Juridische kosten	13.500	16.728
Btw compensatie	10.800	5.400
Financieringskosten	9.750	9.750
Totaal	151.550	151.742
Fondsinvestering	3.335.500	3.336.729

Toelichting

Op 23 maart 2020 heeft het Fonds Object Kwintsheul verworven. De adviseurskosten betreffen de kosten voor de due dilligence, technisch advies en marktonderzoek.

VERMOGENSSTRUCTUUR (alle bedragen in €)	Prospectus	Werkelijk
Verkrijgingsprijs Object	3.183.950	3.184.987
Initiatiekosten	151.550	151.742
Kostprijs	3.335.500	3.336.729
Kasgeldreserve	21.750	20.521
Financieringsbehoefte	3.357.250	3.357.250
Financiering (vreemd vermogen)	1.957.250	1.957.250
Aandelenkapitaal en agio (eigen vermogen)	1.400.000	1.400.000

Toelichting

De aankoop van Object Kwintsheul is gefinancierd middels vreemd vermogen en aandelenkapitaal. De financiering is verstrekt door ABN AMRO, de rentevastperiode bedraagt 7 jaar (tot 1 mei 2027) en het rentetarief bedraagt 2,30%.