

SynVest

Investeer mee in vastgoed

Halfjaaroverzicht 2025

SynVest Dutch RealEstate Fund C.V.

1 GECONSOLIDEERDE BALANS (O.B.V. INTRINSIEKE WAARDE BEREKENING)**30 juni 2025**

ACTIVA	€
Beleggingen	
Onroerend goed	427.151.025
Geactiveerde kosten huurbedvoering	4.760.176
	431.911.201
Immateriële vaste activa	
Geactiveerde oprichtingskosten	253.610
Vorderingen	
Debiteuren	4.321.017
Overige vorderingen en overlopende activa	2.882.314
	7.203.331
Overige activa	
Liquide middelen	34.469.484
	34.469.484
Totaal activa	
	473.837.626
PASSIVA	
Eigen vermogen	284.177.247
Langlopende schulden	
Schulden aan kredietinstellingen	181.624.581
Kortlopende schulden	
Schulden aan kredietinstellingen	418.770
Schulden aan gelieerde maatschappijen	147.149
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	208.088
Belastingen	962.746
Overige schulden en overlopende passiva	6.299.045
	8.035.798
Totaal passiva	
	473.837.626

2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

01-01-2025 - 30-6-2025

€

Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten	16.538.140
Overige opbrengsten	488.345
Exploitatiekosten	-5.812.211
Netto huuropbrengsten	11.214.274

(Niet) gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	209.791
--	---------

Totaal opbrengsten uit beleggingen	11.424.065
---	-------------------

Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen	-2.577.472
Afschrijvingen op beleggingen	-2.007.300
Afschrijving oprichtingskosten	-67.870
Netto rentelasten	-4.146.872
Totaal lasten	-8.799.514

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	2.624.551
---	-----------

Vennootschapsbelasting	0
------------------------	---

Nettoresultaat na belastingen	2.624.551
--------------------------------------	------------------

3 INTRINSIEKE WAARDE

30 juni 2025

Intrinsiek waarde balans	284.177.247
Aantal aandelen in stuks	5.702.667
Intrinsieke waarde per aandeel (in €)	49,83

Handelskoers per certificaat	53,00
------------------------------	-------

Overige kengetallen:

Loan to value	42,6%
---------------	-------

De cijfers in dit halfjaaroverzicht zijn ontleend aan de intrinsieke waarde berekening per 30 juni 2025. Hierbij zijn de posten gewaardeerd conform de uitgangspunten in het prospectus. In deze waardering zijn de aankoopkosten van de panden geactiveerd, welke in 10 jaar tot nihil worden afgeschreven. Daarnaast worden de fundingfees direct ten laste van het eigen vermogen gebracht. Dit wijkt af van de grondslagen van de jaarrekening, waar de aankoopkosten en fundingfees direct ten laste van het resultaat worden gebracht. Op dit halfjaaroverzicht is geen accountantscontrole toegepast.

SynVest

Investeer mee in vastgoed