

SynVest

Investeer mee in vastgoed

Halfjaaroverzicht 2025

SynVest German RealEstate Fund N.V.

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

ACTIVA	€
Beleggingen	
Onroerend goed	332.630.819
Geactiveerde hypotheeklasten	2.512.986
	335.143.805
Vorderingen	
Overige vorderingen	1.564.565
Overlopende activa	3.071.030
	4.635.595
Overige activa	
Liquide middelen	3.243.372
	3.243.372
Totaal activa	343.022.772
PASSIVA	
Eigen vermogen	145.830.422
Voorzieningen	
Voorziening latente belastingen	1.225.335
Langlopende schulden	
Schulden aan kredietinstellingen	190.971.207
Kortlopende schulden	
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	964.150
Belastingen	705.567
Overlopende passiva	3.326.091
	4.995.808
Totaal passiva	343.022.772

2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

01-01-2025 - 30-6-2025

€

Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten	12.142.884
Overige opbrengsten	94.775
Exploitatielasten	-5.096.026
Netto huuropbrengsten	7.141.633

Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	-4.522.003
--	------------

Totaal opbrengst uit beleggingen	2.619.630
---	------------------

Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen	-3.514.740
Afschrijvingen op beleggingen	-1.524.207
Netto rentelasten	-3.139.708
	-8.178.655

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	-5.559.025
--	-------------------

Vennootschapsbelasting	3.440.887
-------------------------------	------------------

Netto resultaat na belastingen	-2.118.138
---------------------------------------	-------------------

3 INTRINSIEKE WAARDE

30 juni 2025

Eigen vermogen (x € 1.000)	145.830
Aantal aandelen in stuks	4.497.468
Intrinsieke waarde per aandeel	32,43
Intrinsieke waarde participatie	32,43
Handelskoers	33,50
Loan to value	56,98%

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