

SYNVEST

Beleggen

# HALFJAAROVERZICHT 2024

SYNVEST REALSTATE FUND N.V.

**1 BALANS (O.B.V. INTRINSIEKE WAARDE BEREKENING)**

30 juni 2024

€

**ACTIVA****Beleggingen**

Onroerend goed	5.290.000
Geactiveerde kosten huurbedordering	0
	<hr/>
	<b>5.290.000</b>

**Financiële vaste activa**

Overige vorderingen	0
	<hr/>
<b>Totale beleggingen</b>	<b>5.290.000</b>

**Vorderingen**

Debiteuren	40.071
Overige vorderingen en overlopende activa	172.946
	<hr/>
	<b>213.017</b>

**Overige activa**

Liquide middelen	15.116.093
	<hr/>
	<b>15.116.093</b>

**Totaal activa**

---

---

**20.619.110****PASSIVA****Eigen vermogen**

Aandelenkapitaal	11.343.530
Agioreserve	37.237.967
Herwaarderingsreserve	112.000
Overige reserves	-27.943.372
Onverdeeld resultaat	-454.765
	<hr/>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>20.295.360</b>

**Kortlopende schulden**

Schulden aan kredietinstellingen	0
Schulden aan gelieerde maatschappijen	14.262
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	127.762
Belastingen	5.520
Overige schulden en overlopende passiva	176.206
	<hr/>
	<b>323.750</b>

**Totaal passiva**

---

---

**20.619.110**

## 2 WINST- EN VERLIESREKENING (O.B.V. INTRINSIEKE WAARDE BEREKENING)

1-1-2024 t/m 30-6-2024

€

### Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten	363.687
Overige opbrengsten	-793
Exploitatiekosten	-152.230
<b>Netto huuropbrengsten</b>	<b>210.664</b>

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	-677.530
Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	0
	<b>-677.530</b>

**Totaal opbrengsten uit beleggingen** **-466.866**

### Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen	-139.339
Netto rentelasten	151.440
<b>Totaal lasten</b>	<b>12.101</b>

**Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen** **-454.765**

## 3 INTRINSIEKE WAARDE

30 juni 2024

Intrinsiek waarde balans (in € x 1.000)	20.295
Aantal aandelen in stuks	1.134.353
Intrinsieke waarde per aandeel ( in €)	17,89
Intrinsieke waarde participatie ( in €)	1.789
Koers participatie	1.789
Overige kengetallen:	
Loan to value	0,0%

*De cijfers in dit halfjaaroverzicht zijn ontleend aan de intrinsieke waarde berekening per 30 juni 2024. Hierbij zijn de posten gewaardeerd conform de uitgangspunten in het prospectus. Op dit halfjaaroverzicht is geen accountantscontrole toegepast.*

