

SynVest RealEstate Fund (Closed end fonds)

Over het fonds

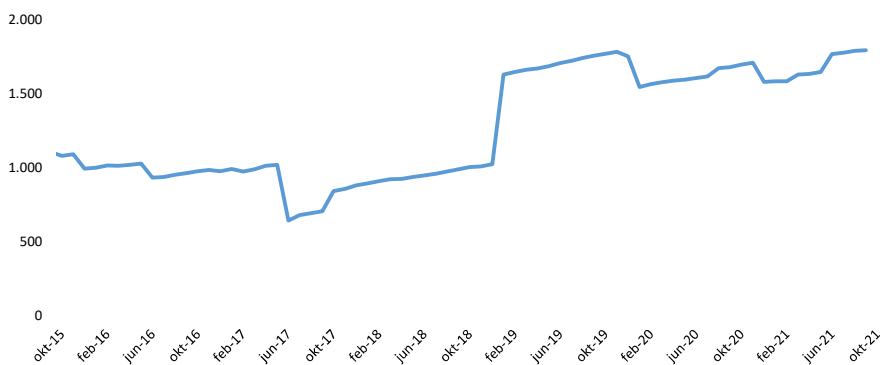
Dit fonds belegt in Nederlands commercieel vastgoed. Het fonds heeft een closed-end status. Er worden geen nieuwe certificaten meer uitgegeven of ingekocht door het fonds. Certificaten kunnen worden verhandeld via NPEX of onderhands.

Fonds-informatie

Fondsvermogen (EUR)	62.728.550
Totaal certificaten	11.389
Koers (EUR)	1.794
Intrinsieke waarde (EUR)	1.794
Valuta	EUR
Volatiliteit	31,71%
Doorlopende kosten	14,60%

De lopende kostenfactor is een weergave van de doorlopende lasten in verband met het beheer van beleggingen in een percentage uitgedrukt van het gemiddeld uitstaand eigen vermogen

Koersverloop



Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2016	994	1.001	1.015	1.012	1.021	1.029	933	937	954	963	977	978
2017	986	992	973	990	1.012	1.020	643	681	693	707	843	858
2018	881	894	911	923	925	938	949	960	974	990	1.004	1.009
2019	1.023	1.630	1.647	1.664	1.672	1.686	1.709	1.723	1.742	1.759	1.772	1.784
2020	1.753	1.545	1.566	1.578	1.589	1.596	1.607	1.618	1.673	1.679	1.699	1.711
2021	1.582	1.586	1.585	1.631	1.634	1.647	1.770	1.778	1.789	1.794		

Overige kosten zoals vastgoedacquisitie, performance fee, property management, administratie- en toezichtkosten conform het prospectus.

Rendement

2013	-33,9%
2014	-36,0%
2015	-11,8%
2016	-33,3%
2017	-10,6%
2018	15,3%
2019	11,2%
2020	-9,8%
2021 (per 1-10)	13,4%

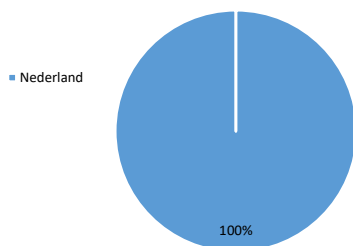
Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Closed-End
Oprichting	1-2-2005
AIFMD Bewaarder	CSC Depository
Accountant	Mazars
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

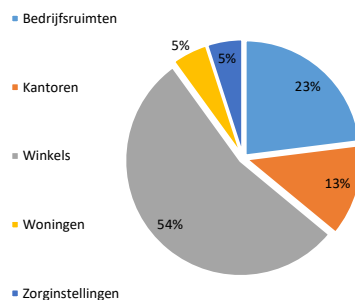
Portefeuille (10 grootste objecten)

Locatie	Type vastgoed	Waarde in EUR
Emmen, Winkelcentrum de Weiert s-Heerenberg, Immenhorst 7	Winkelcentrum	8.510.000
Veenendaal, Plesmanstraat 62	Kantoorpand	7.320.000
Den Haag, Laan van 's-Gravenmade 2	Bedrijfsruimte	5.890.000
Hillegom, Houttuin 1-12	Winkelcentrum	5.590.000
Naaldwijk, Rembrandtstraat 13-31	Winkelcentrum	3.220.000
Almere, Camerastraat 6-8-10	Kantoor-bedrijfsruimte	2.780.000
Maastricht, Oranjeplein 10	Kantoorgebouw	2.370.000
Rotterdam, Albert Plesmanweg 91-97	Kantoorgebouw	2.280.000
Bunnik, Dorpstraat 34-36	Zorginstelling	2.280.000
	Kantoorpand	2.028.468

Geografische spreiding



Sectorale spreiding



Fondsbeheerder

SynVest
Paasheuvelweg 20
1105 BJ Amsterdam

E-mail info@synvest.nl
Telefoon 020 - 23 51 490
Website www.synvest.nl
KVK 32106705