

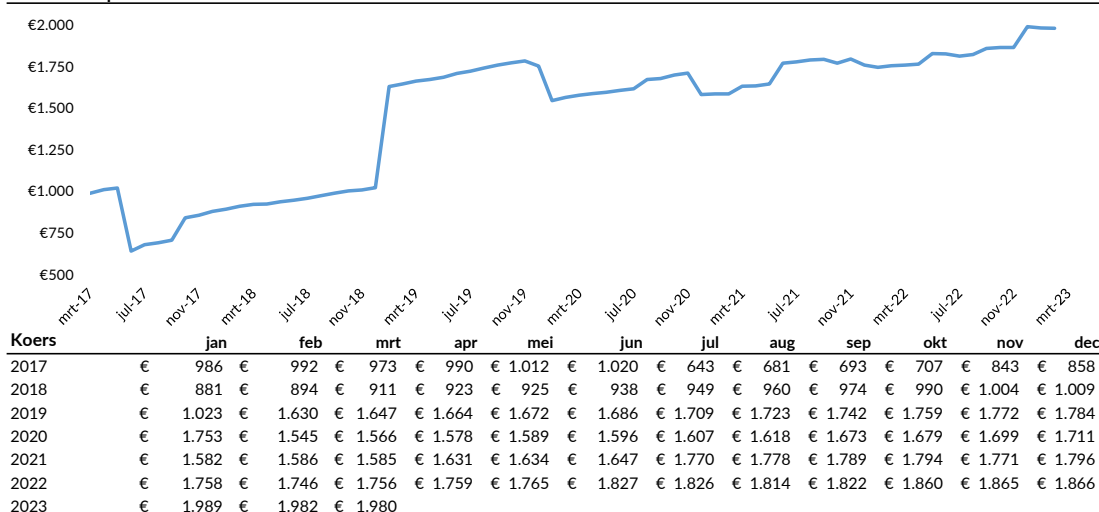
SynVest RealEstate Fund (Closed end fonds)

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.

Deze factsheet is opgemaakt aan het einde van de maand.

Koersverloop

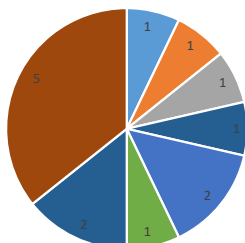


Portefeuille

Portefeuille overzicht kunt u vinden via: www.synvest.nl/vastgoedfondsen/realstate-fund

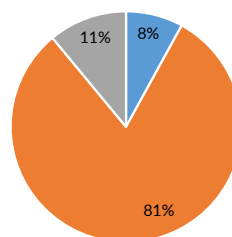
Provinciale spreiding

- Friesland (1)
- Drenthe (1)
- Overijssel (1)
- Noord Holland (1)
- Zuid Holland (2)
- Zeeland (1)
- Limburg (2)
- Groningen (5)



Verdeling op basis van huurinkomsten

- Bedrijfspannen
- Winkels
- Zorg



Fondsgegevens in EUR

Balanstotaal		26.760.147
Totaal certificaten		11.392
Koers	€	1.980
Intrinsieke waarde	€	1.980
Doorlopende kosten*		11,80%
Loan to value (LTV)		15,60%

*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

Lees voor een volledig overzicht van de kosten het prospectus en de EBI.

Fondsrendement

2013	-33,90%
2014	-36,00%
2015	-11,80%
2016	-33,30%
2017	-10,65%
2018	15,30%
2019	11,20%
2020	-9,75%
2021	10,90%
2022*	13,01%

*Dit is een concept

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Closed-End
ISIN	NL0001673134
Oprichting	1-2-2005
AIFMD Bewaarder	CSC Depository
Accountant	Mazars
Notaris	VAD Notarissen
Boekjaar	1 jan - 31 dec

Fondsbeheerder

SynVest Fund Management BV	
Paasheuvelweg 20	
1105 BJ Amsterdam	
E-mail	info@synvest.nl
Telefoon	020 - 23 51 490
Website	www.synvest.nl
KVK	32106705