

SynVest

Investeer mee in vastgoed

Halfjaaroverzicht 2026

SynVest German RealEstate Fund N.V.

1 GECONSOLIDEERDE BALANS (O.B.V. INTRINSIEKE WAARDE BEREKENING)**30 juni 2026**

ACTIVA	€
Beleggingen	
Onroerend goed	307.262.720
Geactiveerde hypotheeklasten	2.146.433
	309.409.153
Vorderingen	
Overige vorderingen	1.305.638
Belastingen	2.574.730
Overlopende activa	690.651
	4.571.019
Overige activa	
Liquide middelen	9.579.505
	9.579.505
Totaal activa	323.559.677
PASSIVA	
Eigen vermogen	137.171.692
Voorzieningen	
Voorziening latente belastingen	2.706.685
Langlopende schulden	
Schulden aan kredietinstellingen	177.385.385
Kortlopende schulden	
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	1.178.147
Belastingen	2.655.210
Overlopende passiva	2.462.558
	6.295.915
Totaal passiva	323.559.677

2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

01-01-2026 - 30-6-2026

€

Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten	11.434.500
Overige opbrengsten	321.987
Exploitatielasten	-3.628.555
Netto huuropbrengsten	8.127.932

Totaal opbrengst uit beleggingen	8.127.932
---	------------------

Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen	-2.399.633
Afschrijvingen op beleggingen	-1.049.966
Netto rentelasten	-2.534.362
	-5.983.961

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	2.143.971
--	------------------

Vennootschapsbelasting	-2.187.970
-------------------------------	-------------------

Netto resultaat na belastingen	-43.999
---------------------------------------	----------------

3 INTRINSIEKE WAARDE

30 juni 2026

Eigen vermogen (x € 1.000)	137.172
Aantal aandelen in stuks	4.202.103
Intrinsieke waarde per aandeel	32,64
Intrinsieke waarde participatie	32,64
Handelskoers	33,75
Loan to value	57,73%

De cijfers in dit halfjaaroverzicht zijn ontleend aan de intrinsieke waarde berekening per 30 juni 2026. 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.