

SynVest

Investeer mee in vastgoed

Halfjaaroverzicht 2026

SynVest Dutch RealEstate Fund C.V.

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

ACTIVA	€
Beleggingen	
Onroerend goed	491.329.784
Geactiveerde kosten huurbedvoering	7.558.884
	498.888.668
Immateriële vaste activa	
Geactiveerde oprichtingskosten	117.835
Vorderingen	
Debiteuren	3.469.889
Overige vorderingen en overlopende activa	1.781.028
	5.250.917
Overige activa	
Liquide middelen	18.065.628
	18.065.628
Totaal activa	
	522.323.048
PASSIVA	
Eigen vermogen	321.841.934
Langlopende schulden	
Schulden aan kredietinstellingen	158.192.123
Kortlopende schulden	
Schulden aan kredietinstellingen	33.266.472
Schulden aan gelieerde maatschappijen	610.986
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	634.089
Belastingen	737.214
Overige schulden en overlopende passiva	7.040.230
	42.288.991
Totaal passiva	
	522.323.048

2 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

01-01-2026 - 30-6-2026

€

Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten	18.628.494
Overige opbrengsten	588.312
Exploitatiekosten	-5.254.920

Netto huuropbrengsten	13.961.886
------------------------------	-------------------

Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	625.543
Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	-161.950

Totaal opbrengsten uit beleggingen	14.425.479
---	-------------------

Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen	-2.877.903
Afschrijvingen op beleggingen	-2.287.450
Afschrijving oprichtingskosten	-67.835
Netto rentelasten	-4.780.415
Totaal lasten	-10.013.603

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	4.411.876
---	-----------

Vennootschapsbelasting	0
------------------------	---

Nettoresultaat na belastingen	4.411.876
--------------------------------------	------------------

3 INTRINSIEKE WAARDE

30 juni 2026

Intrinsiek waarde balans	321.841.934
Aantal aandelen in stuks	6.478.418
Intrinsieke waarde per aandeel (in €)	49,68

Handelskoers per certificaat	51,50
------------------------------	-------

Overige kengetallen:

Loan to value	39,0%
---------------	-------

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.