

SynVest

Investeer mee in vastgoed

Slotrapportage SREF 2024

SYNVEST REALESTATE FUND NV

BALANS	30-9-2024	15-10-2024	Slotbalans
			15-10-2024
(in euro's op basis van intrinsieke waarde berekening)			
ACTIVA			
Beleggingen			
Onroerend goed	-	-	-
Geactiveerde kosten huurbesteding	-	-	-
	-	-	-
Financiële vaste activa			
Overige vorderingen	-	-	-
Totale beleggingen	-	-	-
Vorderingen			
Debiteuren	55.073	-	-
Belastingen	31.425	-	-
Overige vorderingen en overlopende activa	6.413	-	-
	92.911	-	-
Overige activa			
Liquide middelen	20.194.899	20.166.833	-
Totaal activa	20.287.810	20.166.833	-
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Aandelenkapitaal	11.336.887	11.336.887	-
Agioreserve	37.232.745	37.232.745	-
Herwaarderingsreserve	112.000	112.000	-
Herwaarderingsreserve			
Overige reserves	-27.943.372	-27.943.372	-
Onverdeeld resultaat	-571.426	-571.426	-
Totaal eigen vermogen	20.166.833	20.166.833	-
Kortlopende schulden			
Schulden aan gelieerde maatschappijen	24.463	-	-
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	10.306	-	-
Overige schulden en overlopende passiva	86.207	-	-
	120.977	-	-
Totaal passiva	20.287.810	20.166.833	-

Geen accountantscontrole toegepast op deze rapportage

SYNVEST REALESTATE FUND NV

	1-1-2024 t/m 30-9-2024	1-1-2024 t/m 15-10-2024	1-1-2024 t/m 15-10-2024
WINST- EN VERLIESREKENING			
(in euro's op basis van intrinsieke waarde berekening)			
Opbrengsten uit beleggingen			
Bruto huuropbrengsten	374.580	374.580	374.580
Overige opbrengsten	7	7	7
Exploitatiekosten	(246.465)	(246.465)	(246.465)
Netto huuropbrengsten	128.121	128.121	128.121
		0	0
Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	(707.530)	(707.530)	(707.530)
Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	-	0	0
Totaal opbrengsten uit beleggingen	(579.409)	(579.409)	(579.409)
		0	0
Lasten		0	0
Lasten in verband met het beheer van beleggingen	(265.461)	(265.461)	(265.461)
Afschrijvingen op beleggingen	-	0	0
Netto rentelasten	273.444	273.444	273.444
Totaal lasten	7.983	7.983	7.983
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	(571.426)	(571.426)	(571.426)

SLOTUITKERING

Op 15 oktober 2024 heeft een slotuitkering plaatsgevonden. De slotuitkering komt overeen met de per 30 september 2024 vastgestelde intrinsieke waarde.

Intrinsieke waarde per 30 september 2024	€ 20.166.833
Slotuitkering 15 oktober 2024	€ 20.166.833
Aantal aandelen in stuks	€ 1.133.679
Slotuitkering per aandeel	€ 17,79
Slotuitkering per certificaat	€ 1.779

Op 17 oktober 2024 is de vennootschap ontbonden. De beheerder, SynVest Fund Management B.V., zal de Autoriteit Financiële Markten verzoeken tot deregistratie van deze beleggingsinstelling.

SynVest

Investeer mee in vastgoed