

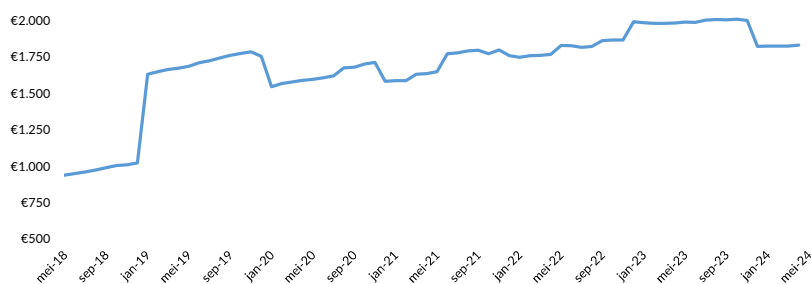
SynVest RealEstate Fund (Closed end fonds)

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

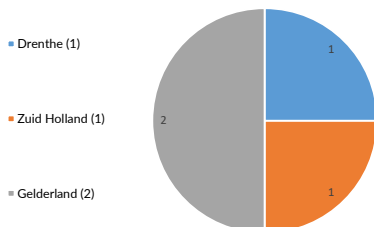


Koers	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2017	€ 986	€ 992	€ 973	€ 990	€ 1.012	€ 1.020	€ 643	€ 681	€ 693	€ 707	€ 843	€ 858
2018	€ 881	€ 894	€ 911	€ 923	€ 925	€ 938	€ 949	€ 960	€ 974	€ 990	€ 1.004	€ 1.009
2019	€ 1.023	€ 1.630	€ 1.647	€ 1.664	€ 1.672	€ 1.686	€ 1.709	€ 1.723	€ 1.742	€ 1.759	€ 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	€ 1.771	€ 1.796
2022	€ 1.758	€ 1.746	€ 1.756	€ 1.759	€ 1.765	€ 1.827	€ 1.826	€ 1.814	€ 1.822	€ 1.860	€ 1.865	€ 1.866
2023	€ 1.989	€ 1.982	€ 1.980	€ 1.979	€ 1.981	€ 1.987	€ 1.985	€ 2.001	€ 2.005	€ 2.004	€ 2.007	€ 1.998
2024	€ 1.821	€ 1.823	€ 1.823	€ 1.824	€ 1.831							

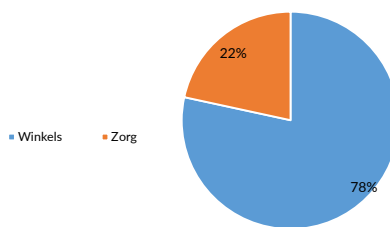
Portefeuille

Een overzicht kunt u vinden via: <https://synvest.nl/over-synvest/vastgoedfondsen/realstate-fund>

Provinciale spreiding



Verdeling op basis van huurinkomsten



Fondsinformatie in EUR

Balanstotaal	21.015.672
Totaal certificaten	11.349
Koers	€ 1.831
Intrinsieke waarde	€ 18,31
Doorlopende kosten*	7,7%
Loan to value (LTV)	0,00%

*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.

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%
2023	-8,21%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Type Fonds	Closed-End
ISIN	NL0001673134
Oprichting	1-2-2005
AIFMD Bewaarder	IQ EQ Depository B.V.
Accountant	Newtone
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