

**SYNVEST**

Beleggen

# HALFJAAROVERZICHT 2023

SYNVEST REALESTATE FUND N.V.

**1 BALANS (O.B.V. INTRINSIEKE WAARDE BEREKENING)**

30 juni 2023

€

**ACTIVA****Beleggingen**

Onroerend goed	20.278.081
Geactiveerde kosten huurbevordering	140.138
	<hr/>
	<b>20.418.219</b>

**Financiële vaste activa**

Overige vorderingen	24.000
	<hr/>
<b>Totale beleggingen</b>	<b>20.442.219</b>

**Vorderingen**

Debiteuren	23.391
Overige vorderingen en overlopende activa	110.792
	<hr/>
	<b>134.183</b>

**Overige activa**

Liquide middelen	2.472.912
	<hr/>
	<b>2.472.912</b>

**Totaal activa**

---

---

**23.049.314****PASSIVA****Eigen vermogen**

Aandelenkapitaal	11.371.744
Agioreserve	37.267.628
Herwaarderingsreserve	3.159.764
Overige reserves	-29.310.223
Onverdeeld resultaat	79.585
	<hr/>
<b>Totaal eigen vermogen</b>	<b>22.568.497</b>

**Kortlopende schulden**

Schulden aan kredietinstellingen	30.000
Schulden aan gelieerde maatschappijen	15.942
Schulden aan leveranciers en handelscrediteuren	78.410
Belastingen	48.997
Overige schulden en overlopende passiva	307.468
	<hr/>
	<b>480.818</b>

**Totaal passiva**

---

---

**23.049.314**

## 2 WINST- EN VERLIESREKENING (O.B.V. INTRINSIEKE WAARDE BEREKENING)

1-1-2023 t/m 30-6-2023

€

### Opbrengsten uit beleggingen

Bruto huuropbrengsten	788.427
Overige opbrengsten	-845
Exploitatiekosten	-386.338
<b>Netto huuropbrengsten</b>	<b>401.243</b>

Gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	-31.305
Niet gerealiseerde waardeveranderingen beleggingen	0
	<b>-31.305</b>

**Totaal opbrengsten uit beleggingen** **369.938**

### Lasten

Lasten in verband met het beheer van beleggingen	-190.401
Netto rentelasten	-99.952
<b>Totaal lasten</b>	<b>-290.353</b>

**Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen** **79.585**

## 3 INTRINSIEKE WAARDE

30 juni 2023

Intrinsiek waarde balans (in € x 1.000)	22.568
Aantal aandelen in stuks	1.137.174
Intrinsieke waarde per aandeel ( in €)	19,85
Intrinsieke waarde participatie ( in €)	1.985
Koers participatie	1.985
Overige kengetallen:	
Loan to value	0,1%

*De cijfers in dit halfjaaroverzicht zijn ontleend aan de intrinsieke waarde berekening per 30 juni 2023. Hierbij zijn de posten gewaardeerd conform de uitgangspunten in het prospectus. Op dit halfjaaroverzicht is geen accountantscontrole toegepast.*

