

Fondsinvesteringen	1e emissie	2e emissie	3e emissie	Totaal
Vastgoed				
Arnhem		19.594.842	0	19.594.842
Leiden		0	10.482.500	10.482.500
Capelle a/d IJssel		0	11.812.500	11.812.500
Amsterdam Parnassusweg	54.915.681	0	0	54.915.681
Barendrecht	11.800.348	0	0	11.800.348
Sliedrecht	18.744.848	0	0	18.744.848
Rijswijk	8.172.555	0	0	8.172.555
Totaal		93.633.432	19.594.842	22.295.000
Overdrachtsbelasting	3.494.053	0	1.337.700	4.831.753
Notaris	60.000	0	40.000	100.000
Totaal		3.554.053	0	1.377.700
Totale koopprijs		97.187.486	19.594.842	23.672.700
Fondskosten				
Financieringskosten	200.000	50.000	50.000	300.000
Overbruggingsrente BTW	50.000	30.000	0	80.000
Niet verrekenbare BTW	500.000	0	75.000	575.000
Taxatiekosten	50.000	15.000	15.000	80.000
Aankoopvergoeding	2.819.003	1.264.195	0	4.083.198
Makelaarscourtage	969.284	0	222.950	1.192.234
Oprichtingskosten & fiscaal-juridisch advies	200.000	200.000	0	400.000
Marketingkosten	650.000	600.000	750.000	2.000.000
Totale bijkomende kosten		5.438.287	2.159.195	1.112.950
Liquiditeitsreserve		689.228	49.158	5.205.155
Deelneming B&S Vastinvest BV		8.100.000	0	0
Totale fondsinvestering		111.415.000	21.803.195	29.990.805
Hypothecaire geldlening		66.715.000	9.144.000	13.400.000
Eigen vermogen		44.700.000	-2.159.195	12.659.195
Plaatsing middels derde emissie				2.159.195
Deelname Van Boom & Slettenhaar		150.000	100.000	50.000
Te plaatsen kapitaal		44.550.000	10.400.000	18.700.000
Aflossing equity bridges			13.700.000	
Aantal Certificaten ad	100	447.000	54,09	194,121
			54,78	342,279
				983,400

Opmerking : alle bedragen zijn in Euro