

Factsheet

Q1 2024

Het **Vastgoed Financiering Fonds** is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft en heeft een open-end karakter. Investeerders kunnen hierdoor periodiek in- en uitstappen. Het fonds is gestructureerd als een fonds voor Gemene Rekening (FGR) en is fiscaal transparant. Als Private Debt Fund wordt tot € 100 miljoen aan vraag en aanbod van kapitaal met elkaar verbonden.

Dienstverlening

Eenzijds financiert het fonds ondernemers bij het aankopen of herfinancieren van vastgoed. Anderzijds verschaft het fonds particuliere en professionele investeerders toegang tot een solide beleggingsproduct met de zekerheid van het recht van 1^e hypotheek.

Doelstelling van het fonds

Het verstrekken van financieringen tegen aantrekkelijke rentevergoedingen met het recht van 1^e hypotheek als zekerheid op uitsluitend Nederlands vastgoed. Hiervoor komen in theorie de meeste typen vastgoed in aanmerking, mits aan alle voorgeschreven condities wordt voldaan. Het fonds zal geen gebruikmaken van vreemd (bancair) vermogen.

In het kort

U belegt uw geld in het fonds. Het fonds financiert hiermee ondernemers die commercieel Nederlands vastgoed willen aankopen. Hiervoor wordt een rentevergoeding gevraagd. Deze wordt aan het fonds betaald. Het fonds keert de ontvangen rentes (minus kosten) uit aan haar beleggers als rendement. **De huidige financieringen geven een dekking van 161,2%**. Het fonds heeft altijd de zekerheid van het recht van 1^e hypotheek.

Uitgekeerd rendement 6,3% Prognose rendement 6,1%	Intrinsieke waarde per participatie € 25.000 deelnamegrens € 100.000	Actuele dekkinggraad 161,2%	Zekerheidsrechten Recht van 1^e hypotheek
Fondsvermogen € 24.775.000	Uitstaande financieringen € 23.950.000	Type financiering 100% Senior financiering	Gewogen gemiddelde looptijd 3,8 jaar

Uitstaande financieringen

Type	Locatie	Bedrag	Rente	Looptijd (jr.)	LTV
Senior financiering hotel	Amsterdam	€ 9.500.000	7,5%	3,0	68%
Senior financiering bedrijfsruimte	Berkel en Rodenrijs	€ 4.200.000	8,0%	4,0	51%
Senior financiering tweetal kantoren	Best	€ 2.500.000	8,0%	4,0	62%
Senior financiering hotel	Texel	€ 2.650.000	8,0%	5,0	63%
Senior financiering school	Rotterdam	€ 1.000.000	8,0%	2,5	48%
Senior financiering bedrijfsruimte	Tinte	€ 100.000	8,0%	5,0	71%
Senior financiering bedrijfsruimte	Schiedam	€ 4.000.000	8,0%	5,0	69%
(Gewogen) gemiddelde		€ 3.421.000	7,8%	3,8	62%

Inloggen voor participanten

Als participant heeft u toegang tot het beveiligde deel van de website. Hier krijgt u inzage in de portefeuille met verstrekte financieringen. U kunt in deze beveiligde omgeving onder meer de volgende informatie inzien:

- Gefinancierd vastgoed
- Financieringsomvang
- Taxatiewaardes
- Zekerheden
- Rentevergoedingen
- Provisies
- LTV (Loan To Value)

Fonds informatie

Type fonds	: Private Debt Fund	Aankoopkosten	: € 250
Oprichting	: 01-07-2021	Verkoopkosten (na 3 jr)	: 2%
Accountant	: Londen & Van Holland BV	Fondsbeheer jaarlijks	: 1%
Notaris	: Zuidbroek BV	Aan- en verkopen	: Elk kwartaal

Fondsbeheerder

Vastgoed Financiering Fonds Beheer BV	E-mail	: Info@vastgoed financiering fonds.nl
Herengracht 450	Telefoon	: 020 - 54 737 11
1017 CA Amsterdam	Website	: www.vastgoed financiering fonds.nl
	KVK	: 80006833

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen vergunningplicht voor deze activiteit.**

