

Noten bij Balans en Winst- en Verliesrekening 2024

Algemeen

Dit verslag betreft het boekjaar 2024 van Stichting Rozenheuvelfonds lopend van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024

Waarderingen berusten op reële economische waarde, resterende boekwaarde of (resterende) aanschafwaarde.

De gebruikte waardering is vermeld indien anders dan reële economische waarde.

Rente, dividend en kosten worden toegerekend aan de betreffende periode.

1 Status 31-12-2023

De geaccepteerde lijfrente (met behoud van stamvermogen) is geheel ontvangen.	€ 385.913,11
---	---------------------

2 4,10% van 385.913,11

€ 15.822,44

De inflatie van dec. 2023 tot dec. 2024 bedroeg volgens opgave nl.inflation.eu: 4,10%

Dit inflatie percentage is toegepast op het vermogen per jan. 2024

3 Saldi per 31-12-2024

	Lopende rekening	€ 5.816,77
	Beleggingsrekening	€ 10.340,49
	Spaarrekening	€ 1.092,21
Totaal		€ 17.249,47

4 Waardering 31-12-2024

Synvest German Real Estate Fund	€ 67.500,00
Synvest Dutch Real Estate Fund	€ 39.210,00
RABO portefeuille	€ 98.502,22
MKB Obligatie	€ 100.000,00
Diversen Immo	€ 77.000,00
Totaal	€ 382.212,22