

Maandopgave Hof Hoorneman Real Estate Value Fund





Hof Hoorneman Real Estate Value Fund is een subfonds van Hof Hoorneman Investment Funds NV en correspondeert met de aandelen uitgegeven door Hof Hoorneman Investment Funds NV in de serie 7. Deze aandelen, zijn toegelaten tot de notering op euronext Amsterdam bij NYSE Euronext NV.

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde financiële instrumenten van ondernemingen die vastgoed exploiteren en die naar het oordeel van de beheerder ondergewaardeerd zijn.

Hof Hoorneman Investment Funds is een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Hof Hoorneman Real Estate Value Fund, behoudens bijzondere omstandigheden, op elke beursdag aandelen uitgeeft en inkoop. De uitgifte en inkoop zijn uitsluitend mogelijk volgens de voorwaarden zoals beschreven in het basisprospectus van Hof Hoorneman Investment Funds en het aanvullend prospectus van Hof Hoorneman Real Estate Value Fund.

Hof Hoorneman Investment Funds heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Dit houdt in dat Hof Hoorneman Real Estate Value Fund jaarlijks minimaal de fiscale uitdelingsverplichting uitkeert.

Datum: 4 januari 2021
 IW: € 49.58
 Uitstaande aandelen: 319,329

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	14,514,514	97.7	
Preferente aandelen	212,731	1.4	
Obligaties	251,005	1.7	
Opties en warrants	0	0.0	
Liquiditeiten en overige posten	-116,946	-0.8	
Valuta termijn transacties	172	0.0	
Totale waarde portefeuille	14,861,476	100.0	