

Wilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V.
te Hoofddorp

Datum
20 oktober 2006

Behandeld door
Drs. H.R. Kranenberg RA

Kenmerk
3100215268/OP9990/RK

Accountantsverklaring

Opdracht

In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning om op te treden als een beheerder van een beleggingsinstelling hebben wij de omvang en de samenstelling van het eigen vermogen per 16 oktober 2006 van Wilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V. te Hoofddorp, zoals opgenomen in bijgaande balans, gecontroleerd. De balans is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de vermogensvereisten zoals bedoeld in punt 3.8 van Bijlage A bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen in bijgaande balans ten minste overeenkomt met het volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste eigen vermogen van € 225.000 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstelling van het eigen vermogen. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de balans. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de balans zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat het eigen vermogen per 16 oktober 2006, onder toepassing van in het maatschappelijke verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkomt met het volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste eigen vermogen van € 225.000 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstelling van het eigen vermogen.

Deloitte Accountants B.V.



Drs. H.R. Kranenberg RA

Wilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V.
 Standaardvaluta: EUR

Balans Wilgenhaege Vastgoedfondsen Management B.V. per 16-10-2006

Immateriele vaste activa	5.071	Geplaatsd kapitaal	18.000
Materiele vaste activa	-	Agio reserve	225.000
Financiële vaste activa	-	Reserve (inclusief resultaat)	37.246
		Totaal eigen vermogen	280.246,00
<u>Liquide middelen</u>		<u>Liquide middelen</u>	
Bank	367.278	Bank	-
Vraagposten	-	Kas	-
Totaal liquide middelen	367.278,00	Totaal liquide middelen	-
<u>Vorderingen</u>		<u>Schulden</u>	
Debiteuren	-	Crediteuren	6.000
Acquisitievergoeding	-	RC WH Vermogensbeheer BV	3.898
Overige vorderingen	10.360	RC WH Fin. Adv. Groep BV	77.409
Door te belasten kosten Wilgenhaege Stedenkroon	29.199	RC WH Property Man. BV	13.874
Vorderingen op personeel	3.000	Overigeschulden	14.298
Studie kosten personeel	14.063	Te ont./bet. VPB	14.339
Overige overlopende activa	3.338	Te ontv./bet. BTW	22.305
Totaal vorderingen	59.960,00	Totaal schulden	152.063,00
Totaal Debetzijde	432.309,00	Totaal Creditzijde	432.309,00

Voor identificatiedoelinden.
 Behorend bij accountantsverklaring
 d.d. 16 oktober 2006