



Jaar	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Rendement per jaar
2007					-0,04%	0,52%	-0,13%	0,33%	2,52%	-0,03%	0,49%	0,39%	4,10%
2008	0,40%	0,10%	-0,25%	-0,57%	-2,25%	-2,33%	-0,81%	-0,19%	-1,44%	-21,20%	-8,23%	-9,22%	-41,19%
2009	2,75%	2,32%	2,26%	5,45%	1,30%	3,78%	0,34%	1,83%	1,92%	1,25%	0,25%	-1,17%	24,52%
2010	0,79%	-0,12%	-0,96%	-0,30%	0,13%	1,38%	0,18%	-0,01%	-0,12%	-0,25%	0,07%	-0,49%	0,28%
2011	0,13%	0,01%	-1,88%	-1,86%	-1,49%	0,14%	-2,24%	-2,22%	-2,43%	-1,15%	-0,76%	2,80%	-10,53%

Doelstelling Propertunity NL

De doelstelling van Propertunity NL is enerzijds het aankopen, exploiteren en verkopen van direct onroerend goed en anderzijds het houden van belangen in niet speculatieve aan onroerend goed gerelateerde beleggingen zoals, maar niet beperkt tot, effecten in beursfondsen die beleggen in onroerend goed, participaties in onroerend goed-C.V.'s en onroerend goedmaatschappen en vastrentende waarden (zoals obligaties en notes) met onroerend goed als onderliggende waarde.

Beleggingsbeleid

Bij het selecteren van aan te kopen onroerend goed zal Propertunity NL zich richten op commercieel onroerend goed (kantoren, winkels en bedrijfspanden) en woningen. Propertunity NL richt zich op kwalitatief hoogwaardig onroerend goed gelegen op locaties in een stedelijke omgeving met solvabele en betrouwbare huurders en met in principe een minimale waarde van € 2.500.000 kosten koper.

Koersontwikkeling december 2011

Waardering van de beleggingspanden in portefeuille (- € 0,35 per certificaat)
De maandelijkse waardering van alle objecten in de portefeuille heeft deze maand een lichte daling te zien gegeven.

Direct rendement en overige mutaties (+ € 2,21 per certificaat)
Dit is het saldo huuropbrengsten, kosten en belastingen in de desbetreffende maand.

Overige informatie

Propertunity NL is de handelsnaam van de beleggingsinstelling Propertunity NL N.V., statutair gevestigd te Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34229626.

Propertunity NL wordt beheerd door Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Wilgenhaege Fondsen Management is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam als bedoeld in artikel 2:65, lid 1, sub a van de Wet op het financieel toezicht en is opgenomen in het register dat door de Autoriteit Financiële Markten bij wordt gehouden. Voor vragen kunt u de Toezichtlijn van de Autoriteit Financiële Markten bellen: 0900 – 5400540, of raadpleeg de website: www.afm.nl.

Beleggers dienen hun aankoopbeslissing te baseren op het meest recente prospectus en de Financiële Bijsluiter van Propertunity NL N.V. De Financiële Bijsluiter en het prospectus is op te vragen via onze website: www.propertunitynl.nl, of ten kantore van Wilgenhaege Fondsen Management B.V. te Hoofddorp.

Wilgenhaege Fondsen Management B.V.
Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp
T 023 - 567 99 00 F 023 - 567 99 11 E info@w-fm.nl www.w-fm.nl

Beheerder, Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

Een getekende versie van deze factsheet ligt ter inzage ten kantore van Wilgenhaege Fondsen Management B.V.



Fondsgegevens

Waarde vastgoedportefeuille	30-11-2011	€ 74.038.826
	31-12-2011	€ 73.985.000
Koersinformatie 30-11-2011	Koers	€ 66,52
	Intrinsieke waarde	€ 55,61
Koersinformatie 31-12-2011	Koers	€ 68,38
	Intrinsieke waarde	€ 57,86
Aantal uitstaande certificaten	260.864	
Dividend uitgekeerd	2008	€ 3,70
	2009	€ -
	2010	€ -
Samenstelling beleggingen	Kantoren	52,9%
	Bedrijfszalen	29,4%
	Winkelcentra	17,5%
	Overig	0,2%

Fondsgegevens

Beursgenoteerd	Nee
Startdatum	Mei 2007
Fondsstructuur	Closed-end
Beheervergoeding	0,75% jaarlijks over gemiddelde waarde vastgoed

Kosten van management	0,30% jaarlijks over gemiddelde waarde vastgoed
Distributievergoeding	0,075% per kwartaal over de handelsprijs vermenigvuldigd met het aantal geplaatste certificaten
Verkoopvergoeding	1% over de verkoopprijs

Winstdeling verkoopresultaat	75% van de verkoopwinst voor de belegger en 25% voor Wilgenhaege Fondsen Management B.V.
------------------------------	--

Overig	Werkelijke exploitatiekosten
Toetredingskosten	2,5% van de handelsprijs ten behoeve van de vermogensbeheerder
Uittredingskosten	Nihil
Toe- en uittreding	Propertunity NL is een closed-end beleggingsfonds. Dit betekent dat Propertunity NL niet verplicht is certificaten in te kopen, maar dit wel mag doen. Beleggers kunnen ook onderling certificaten verhandelen. Voor deze verhandeling is wel de voorafgaande goedkeuring van Propertunity NL vereist.