

**Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III  
Rotterdam**

Interimrapport  
voor de periode 1 januari tot en met 30 juni 2011

## **Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III**

<b><u>Inhoudsopgave</u></b>	<b><u>pagina</u></b>
<b>Bestuursverslag</b>	
Verslag van het bestuur	3
<b>Interimrapport</b>	
Balans per 30 juni 2011	4
Staat van baten en lasten over de periode tot 30 juni 2011	5

## **Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III**

### **Verslag van het bestuur**

Het bestuur presenteert hierbij het interimrapport van Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III (hierna: "de Stichting") voor de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011.

### **Algemeen**

De Stichting is een rechtspersoon opgericht naar Nederlands recht en heeft als doel het behartigen van de belangen van de participanten van Rotterdams Vastgoedfonds III C.V.

### **Gang van zaken**

De Stichting treedt op als bewaarder van de activa van Rotterdams Vastgoedfonds III C.V.

### **Resultaten**

Het eigen vermogen van de Stichting bedraagt per 30 juni 2011 EUR 112,500 (2010: EUR 112.500). de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 is geen resultaat behaald behaald (2010: 0.00).

### **Toekomstverwachting**

Het bestuur is van mening dat de huidige activiteiten geen wijziging zullen ondergaan in het komend jaar.

Rotterdam, 24 augustus 2011

O.J.A. van der Nap

G.F. Nicolai

## Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III

### Balans per 30 juni 2011

(Uitgedrukt in euro's)

	toelichting	30 June 2011	2010
<b>Viottende activa</b>			
Vorderingen	1	4,821	4,820
Liquide middelen	2	<u>438,302</u>	<u>355,497</u>
<i>Som der activa</i>		<u>443,123</u>	<u>360,317</u>
<b>Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)</b>			
Overlopende passiva	3	<u>330,623</u>	<u>247,817</u>
<i>Som der kortlopende schulden</i>		<u>330,623</u>	<u>247,817</u>
<b>Netto vermogenswaarde</b>		<u>112,500</u>	<u>112,500</u>
<b>Eigen vermogen</b>			
Vermogen	4	<u>112,500</u>	<u>112,500</u>
<i>Som van het eigen vermogen</i>		<u>112,500</u>	<u>112,500</u>

De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening.

**Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III**

**Staat van baten en lasten over de periode tot 30 juni 2011**

		<b>30 June 2011</b>	<b>2010</b>
<i>(Uitgedrukt in euro's)</i>			
<b>Baten</b>			
<i>Som totaal baten</i>	5	<u>6,087</u>	<u>7,500</u>
<b>Lasten</b>			
<i>Som totaal besteed</i>	6	<u>6,087</u>	<u>7,500</u>
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>-</u>	<u>-</u>

De toelichting vormt een integraal onderdeel van de jaarrekening.

## **Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III**

### **Toelichting op het interimrapport voor de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011**

#### **Algemeen**

De Stichting is opgericht op 14 februari 2006 en heeft haar statutaire zetel in Rotterdam.

#### **Doelstelling**

De Stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen.

De Stichting heeft ten doel:

het optreden als bewaarder in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen ten behoeve van de in Rotterdam gevestigde commanditaire vennootschap:

Rotterdams Vastgoedfonds III C.V. (beleggingsfonds) en in dat kader:

- a. het innen van de inbreng van de commanditaire vennoten van het beleggingsfonds;
- b. het bewaren van de activa van het beleggingsfonds in het belang van de commanditaire vennoten en participanten van het beleggingsfonds, zulks met inachtneming van het in de Wet toezicht beleggingsinstellingen en het in de daartoe met de beheerder gesloten overeenkomst van beheer en bewaring van het fonds bepaalde;
- c. het ten behoeve van het beleggingsfonds verkrijgen, al dan niet in economische zin, van de door de beheerder voorgedragen registergoederen;
- d. het aangaan van door de beheerder voorgedragen leningen ter financiering en het in dat kader bezwaren van de sub c bedoelde registergoederen;
- e. het op aanwijzing van de beheerder vevreemden en/of verhuren van registergoederen;
- f. het verdelen van het positieve resultaat van het beleggingsfonds en het liquidatiesaldo over de participanten, een en ander met inachtneming van de bepalingen van het beleggingsfonds en de daartoe met de beheerder gesloten overeenkomst van beheer en bewaring.

In dit kader heeft de Stichting het juridisch eigendom van de door Rotterdams Vastgoedfonds III C.V. geëxploiteerde panden.

#### **Presentatie**

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de waarderingsgrondslagen zoals deze gelden in Nederland.

**Stichting Bewaarder Rotterdams Vastgoedfonds III**

	<b>30 June 2011</b>	<b>2010</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Balans</b>		
<b>1 Vorderingen</b>		
Intertrust (Netherlands) B.V.	51	-
Overige vorderingen	4,770	4,820
	<u>4,821</u>	<u>4,820</u>
<b>2 Liquide middelen</b>		
	318,013	235,154
	7,840	7,893
	<u>112,449</u>	<u>112,450</u>
	<u>438,302</u>	<u>355,497</u>
<b>3 Overlopende passiva</b>		
Banksaldi t.b.v. Rotterdams Vastgoedfonds III C.V.	325,852	243,047
Overige schulden	4,770	4,770
	<u>330,622</u>	<u>247,817</u>
<b>4 Vrij besteedbaar vermogen</b>		
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:		
Saldo per 1 januari	112,500	112,500
Mutaties gedurende het boekjaar	-	-
Saldo per 31 december	<u>112,500</u>	<u>112,500</u>

**Staat van baten en lasten voor de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 en 2010**

<b>5 Baten</b>		
Bewaarvergoeding	6,087	7,500
	<u>6,087</u>	<u>7,500</u>
<b>6 Lasten</b>		
Management- en administratiekosten	6,087	7,500
	<u>6,087</u>	<u>7,500</u>

**Personeel**

De Stichting heeft gedurende 2011 en 2010 geen personeel in dienst gehad.

**Bestuur**

De bezoldiging van de bestuurders maakt deel uit van de management- en administratiekosten.

Rotterdam, 24 augustus 2011

O.J.A. van der Nap

G.F. Nicolai