

Beleggingsportefeuille

Waarde per 31 augustus 2020:	€ 108.799.628
------------------------------	---------------

Waarden

Intrinsieke waarde per 31 dec 2019 :	€	832,03
Intrinsieke waarde per 30 juni 2020:*	€	830,67
Dividend per aandeel over 2019	€	10,82
Fondsomvang 31 december 2019 (in mln):	€	109,5
Aantal uitstaande aandelen (31 augustus 2020):		130.704
Aantal ha in eigendom (31 augustus 2020):		2.171

* niet gecontroleerd door accountant

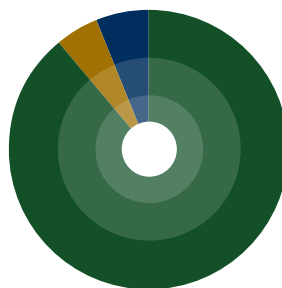
Rendement per jaar (inclusief dividend)

2019:	4,4%
2018:	5,2%
2017:	9,9%
2016:	4,4%
2015:	4,9%
2014:	5,1%
2013:	8,0%
2012:	4,9%

Profiel

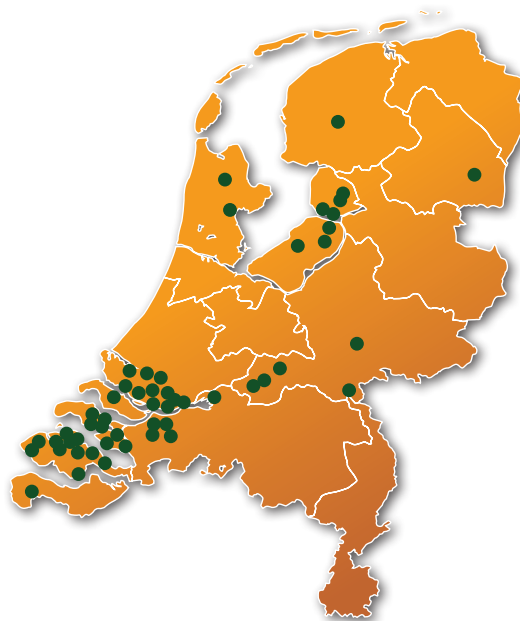
Beleggingsmaatschappij "Rhoon, Pendrecht en Cortgene" BV ("RPC") belegt in landelijk onroerend goed zoals bouwlanden, ondergronden, boerderijen en andere opstallen, weilanden, grienden, recreatieve complexen (zoals een golfbaan of een manege), landgoederen en openbare wegen en daarnaast in deelnemingsrechten in vennootschappen die onroerende goederen als hiervoor genoemd bezitten. RPC beoogt een stabiel en rustig rendement te bieden.

Verdeling beleggingen



Onroerende zaken	88%
Landgoed Nederrijck BV	5%
Liquide middelen	7%

Eigendommen RPC



Algemene informatie

Doelstelling:	Het beleggen van vermogen, nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerende goederen en hypothecaire schuldvorderingen
Oprichting fonds:	15 december 1916, eerste uitgifte € 46,00 per aandeel
Waardering:	Eenmaal per zes maanden (onroerend goed portefeuille)
Management fee:	Jaarlijks geïndexeerde vergoeding van € 100.000 per jaar (facturering per kwartaal)
Performance fee:	1) 5% over toename intrinsieke waarde boven € 723,21 per aandeel (periode 2017-2022) rekening houdend met een hurdle gerelateerd aan de jaarlijks gemiddelde waardestijging van de landbouwgronden in Nederland in de voor RPC meest relevante landbouwstreken (met een maximum van € 500.000) 2) separate variabele vergoeding gerelateerd aan de eventuele toename van de intrinsieke waarde als gevolg van (voorzienbare) ontwikkeling of verkoop van de Willem Adriaan Polder (met een maximum van € 1.000.000)
Dividend:	De voor uitkering beschikbare winst wordt eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:	€ 10,82 per aandeel per 18 juni 2020 over boekjaar 2019
Management:	Teslin Capital Management BV
Toezicht:	Wft-vergunning AFM
Wettelijke vorm:	In Nederland geregistreerd closed-end fonds
Rapportage:	Halfjaarbericht en jaarverslag (www.beleggingsmaatschappijrpc.nl)
Accountant:	ENDYMION Amsterdam
Fiscaal nummer:	NL001851512