



Beleggingsportefeuille

Waarde per 31 juli 2019: € 104.620.264

Waarden

Intrinsieke waarde per 31 december 2018:	€	807,70
Intrinsieke waarde per 30 juni 2018:*	€	787,53
Dividend per aandeel over 2018	€	11,20
Fondsomvang 31 december 2018 (in mln):	€	106,3
Aantal uitstaande aandelen (31 juli 2019):		130.704
Aantal ha in eigendom (31 juli 2019):		2.255

* Niet gecontroleerd door accountant

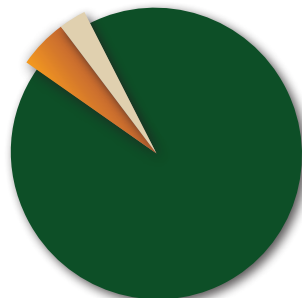
Rendement per jaar (inclusief dividend)

2018:	5,2%
2017:	9,9%
2016:	4,4%
2015:	4,9%
2014:	5,1%
2013:	8,0%
2012:	4,9%
2011:	6,1%

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	92%
Landgoed Nederrijk BV	5%
Liquide middelen	3%

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 2) separate variabele vergoeding gerelateerd aan de eventuele toename van de intrinsieke waarde door de Willem Adriaan Polder (met een maximum van € 1.000.000)
Dividend:	De voor uitkering beschikbare winst wordt eens per jaar uitgekeerd
Laatste dividend:	€ 11,20 per aandeel per 27 juni 2019 over boekjaar 2018
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

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.**



Woudenbergseweg 11, 3953 ME Maarsbergen
Postbus 60, 3950 AB Maarn
T +31 (0)343 - 55 44 49
capitalmanagement@teslin.nl | www.teslin.nl