

## Vejledende aktiekurser pr. aktie á nom. DKK 25.000 - opdateret pr. 30. september 2022

	Aktiekurs pr. 30. september 2022	Udbytte udbetalt den 5. april 2022	Aktiekurs pr. 31. december 2021	Afkast år til dato
	<i>(efter udbetalt udbytte)</i>		<i>(inkl. afsat udbytte)</i>	
<b>Core Bolig VII KAS</b> CVR: 37 23 11 26	93.326	3.500	86.359	12,1%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 1</b> Fondskode: DK0060682946 / CVR: 37 22 53 39	87.475	3.000	81.817	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 2</b> Fondskode: DK0060683084 / CVR: 37 24 88 35	87.469	3.000	81.810	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 3</b> Fondskode: DK0060683241 / CVR: 37 24 89 75	87.467	3.000	81.792	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 4</b> Fondskode: DK0060698868 / CVR: 37 34 20 76	87.476	3.000	81.817	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 5</b> Fondskode: DK0060698942 / CVR: 37 34 19 91	87.481	3.000	81.822	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 6</b> Fondskode: DK0060699080 / CVR: 37 34 22 70	87.503	3.000	81.818	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 7</b> Fondskode: DK0060699163 / CVR: 37 34 25 13	87.471	3.000	81.812	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 8</b> Fondskode: DK0060738839 / CVR: 37 69 45 33	87.480	2.950	81.776	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 9</b> Fondskode: DK0060741890 / CVR: 37 77 97 92	87.503	3.000	81.816	10,6%
<b>Core Bolig VII Inv. nr. 10</b> Fondskode: DK0060742351 / CVR: 37 79 61 90	87.508	2.950	81.799	10,6%

Ejendommene er i ovenstående aktiekurser fortsat værdiansat til seneste valuarvurdering pr. 31. december 2021. Vi forventer en negativ dagsværdiregulering af ejendommene i forbindelse med aflæggelse af årsregnskabet for 2022. Størrelsen afventer valuarvurderingen, som forventes at foreligge ultimo 2022.

Dette er noterede aktier, hvorfor ovenstående aktiekurser er vejledende. Du kan ikke være sikker på, at din bank opdaterer kursen i dit depot.

Værdiansættelsen er baseret på Net Asset Value (Fair Value), som beregnes på grundlag af den regnskabsmæssige egenkapital med reguleringen af dels prioritetsgæld til kursværdi og dels hensættelse af performance fee på 5% af urealiserede ejendomsavancer til forvalteren. Desuden foretages regulering for opskrivning til dagsværdi af projektejendomme under overtagelse. Reguleringerne korrigeres for skatteeffekten. De vejledende aktiekurser opgøres hvert år på basis af de reviderede årsrapporter, og opdateres hvert kvartal på basis af de ureviderede kvartalsregnskaber. Ved kvartalsregnskaber sker der ikke opdatering af ejendommenes værdiansættelse. Aktiekurserne opdateres efter bestyrelsens godkendelse af henholdsvis årsrapport og kvartalregnskaber, jf. Finanskalenderen.

Hvis du har aktien i et pensionsdepot, vil du i november blive bedt om at indberette en skatteværdi. Der anvendes altid kursen beregnet som indre værdi fra seneste årsrapport. Dvs. i november 2022 anvendes kursen pr. 31. december 2021. Vi henviser til offentliggjort vejledende kursliste for pensionsbeskatning: <http://coreproperty.dk/kursliste/>.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Core Property Managements CFO, Peder Sehested Lund på 33 41 88 08 eller [plu@coreproperty.dk](mailto:plu@coreproperty.dk).