

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.619.669	1.584.079	Huur Meerkerk met ingang van 1 mei verhoogd, verkoop object Ermelo
Totale opbrengsten (a)	1.619.669	1.584.079	
Beheervergoeding	-48.590	-47.522	3% van huuropbrengsten
Niet verrekenbare B.T.W.	-925	-	
Eigenaarslasten	-56.688	-49.952	
Onderhoud	-48.590	-49.928	
Adviseurs	-15.571	-45.872	Accountant, verlenging huurovereenkomst Plus, bouwvergunning Gorredijk
Overige kosten	-59.983	-69.136	Bewaarder, management stichtingen en fondsbeheer
Totale Exploitatiekosten (b)	-230.347	-262.410	
Financieringsrente	-409.165	-392.850	Lagere rente dan rekenrente in Prospectus, aflossing lening Ermelo
Jaarlijkse aflossing	-181.851	-145.500	Cumulatief boekjaar
Totale Financieringslasten (c)	-591.016	-538.350	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	798.306	783.319	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-24.295	-23.761	
Dotatie Revitalisering	-8.098	-7.920	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	29.196	22.120	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	795.109	773.757	
Uitkering per Participatie	7,82	7,61	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	8,0%	8,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	13.347.000	13.347.000	
Aflossing lening Ermelo	-	-1.843.351	Aflossing a.g.v. verkoop Object Ermelo
Aflossing	-181.851	-145.500	Op de leningen wordt per 1 oktober 2018 tijdelijk niet meer afgelost
Hypotheek saldo einde periode	13.165.149	11.358.149	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	43.182	43.182	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	24.295	23.761	
Dotatie Revitalisering	8.098	7.920	
Onttrekking uit Liquiditeitsres.	-29.196	-22.120	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	46.379	52.744	
Beschikbaar voor onderhoud (cum)		181.797	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2018 bedraagt EUR 1,85 per participatie van nominaal EUR 92,50. De bedragen uit de kolom Prospectus zijn afkomstig van het Prospectus d.d. 13 maart 2018. De onderhoudsreserve betreft de kasgeldreserve voor onderhoud die reeds in het fonds Groenewijk was opgebouwd en die verantwoord is in de jaarrekening over 2017. Onder de advieskosten is een courtagevergoeding begrepen m.b.t. de verlenging van de huurovereenkomst met de Plus te Meerkerk. Met ingang van 1 mei resulteert dit tevens in een hogere huur voor dit object.

Per 1 oktober 2018 is object Ermelo verkocht, zoals reeds aangekondigd in het Prospectus. Voor aanvullende informatie verwijzen we naar de notulen van de buitengewone vergadering van 29 juni 2018, beschikbaar in de E-Room. Per 1 augustus jl. is het door Blokker gehuurde pand verworven dat onderdeel uitmaakt van het winkelcentrum Turfmerk te Gorredijk, maar als enige bedrijfsruimte nog niet in bezit van het fonds was.