

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	846.694	765.926	Indexatie gedurende het jaar, object Ermelo verkocht in 2018, Neede in 2019
Totale opbrengsten (a)	846.694	765.926	
Totale Exploitatiekosten (b)	-120.416	-182.222	
Financieringsrente	-207.272	-184.050	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-93.429	-	
Totale Financieringslasten (c)	-300.701	-184.050	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	425.577	399.654	
Huurvrij/Huurfrictie	-12.701	-11.489	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	4.614	-8.208	
Voor uitkering beschikbaar	413.257	376.127	
Uitkering per Participatie	4,07	3,70	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	8,1%	8,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	13.160.142	11.354.500	
Aflossing	-93.429	-	Op de leningen wordt tussen 1 oktober 2018 en 1 juli 2019 niet afgelost.
Hypotheek saldo einde periode	13.066.713	11.354.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	46.467	52.744	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	12.701	11.489	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-4.614	8.208	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	58.788	76.271	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2019 bedraagt EUR 1,82. De waarde per participatie bedraagt met ingang van 14 juni EUR 82,50. De bedragen uit de kolom Prospectus zijn afkomstig van het Prospectus van d.d. 13 maart 2018.

De onderhoudsreserve betreft de kasgeldreserve voor onderhoud die reeds in het fonds Groenewijck 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 tot medio 2031 met de M.C.D. te Aarle-Rixtel. Met ingang van 1 juli 2020 resulteert dit tevens in een hogere huur