

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.066.841	1.050.169	Indexatie later in het jaar
Totale opbrengsten (a)	1.066.841	1.050.169	
Totale Exploitatiekosten (b)	-152.606	-182.149	
Financieringsrente	-258.679	-232.736	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-112.551	-120.000	
Totale Financieringslasten (c)	-371.229	-352.736	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	543.006	515.284	
Huurvrij/Huurfrictie	-21.337	-21.003	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	27.551	
Voor uitkering beschikbaar	511.001	511.330	
Uitkering per Participatie	5,03	5,03	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	8,1%	8,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.854.433	9.929.500	
Aflossing	-112.551	-120.000	Cumulatief boekjaar
Hypotheek saldo einde periode	9.741.882	9.809.500	
Reserve bij aanvang jaar	192.044	240.531	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	21.337	21.003	
Dotatie Revitalisering	10.668	10.502	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-27.551	
Reserve bij einde periode	224.050	244.486	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het derde kwartaal van 2020 bedraagt EUR 1,68 op basis van een participatie met een waarde van EUR 82,50.

De huuropbrengsten zoals opgenomen in de kolom 'begroting' zijn gebaseerd op de werkelijke opbrengsten 2019 in Uniewijk Vastgoed CV plus een indexatie van 2% vanaf juli 2020. De kolom Prospectus betreft een aangepaste prognose uit het Prospectus exclusief de reeds verkocht Objecten. De begrote huuropbrengsten liggen lager dan de opbrengsten zoals opgenomen in het prospectus, veroorzaakt door de indexatie die later in het jaar nog moet plaatsvinden.