

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.422.455	1.381.097	In lijn met begroting
Totale opbrengsten (a)	1.422.455	1.381.097	
Totale Exploitatiekosten (b)	-203.474	-239.379	
Financieringsrente	-344.905	-309.279	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-150.068	-160.000	
Totale Financieringslasten (c)	-494.973	-469.279	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	724.008	672.439	
Huurvrij/Huurfrictie	-28.449	-20.716	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	36.278	
Voor uitkering beschikbaar	681.334	681.095	
Uitkering per Participatie	6,70	6,70	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	8,1%	8,1%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.854.433	9.929.500	
Aflossing	-150.068	-160.000	Cumulatief boekjaar
Hypotheek saldo einde periode	9.704.365	9.769.500	
Reserve bij aanvang jaar	192.044	247.681	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	28.449	20.716	
Dotatie Revitalisering	14.225	6.905	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-36.278	
Reserve bij einde periode	234.718	239.025	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het vierde kwartaal van 2020 bedraagt EUR 1,67 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 verkochte Objecten (Ermelo en Neede). 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 en door de niet- materiele huurverlaging die de Action in Gorredijk heeft bedongen in ruil voor het verlengen van het huurcontract.