

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	361.837	337.866	Indexatie later in het jaar
Totale opbrengsten (a)	361.837	337.866	
Totale Exploitatiekosten (b)	-51.759	-51.583	
Financieringsrente	-84.913	-76.191	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-37.517	-40.000	
Totale Financieringslasten (c)	-122.430	-116.191	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	187.648	170.092	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.428	-5.068	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-3.530	13.395	
Voor uitkering beschikbaar	176.881	176.729	
Uitkering per Participatie	1,74	1,74	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	8,4%	8,4%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.704.365	9.789.500	
Aflossing	-37.517	-40.000	Cumulatief boekjaar
Hypotheek saldo einde periode	9.666.848	9.749.500	
Reserve bij aanvang jaar	234.718	301.919	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.428	5.068	
Dotatie Revitalisering	1.809	1.689	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	3.530	-13.395	
Reserve bij einde periode	245.485	295.282	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het eerste kwartaal van 2021 bedraagt EUR 1,74 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 2020 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 de begroting. De lagere huur ten opzichte van het prospectus wordt veroorzaakt door de huurverlaging van de Action in Gorredijk in ruil voor het verlengen van het huurcontract.