

| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR) | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | Prospectus | Realisatie | Toelichting |
| Huuropbrengst | 723.674 | 681.781 | Indexatie later in het jaar en huurkorting |
| Totale opbrengsten (a) | 723.674 | 681.781 | |
| Totale Exploitatiekosten (b) | -103.517 | -118.210 | |
| Financieringsrente | -169.826 | -152.121 | Lagere financieringsrente dan begroot |
| Jaarlijkse aflossing | -75.034 | -80.000 | |
| Totale Financieringslasten (c) | -244.860 | -232.121 | |
| Exploitatieresultaat (a+b+c) | 375.296 | 331.450 | |
| Huurvrij/Huurfrictie | -10.855 | -10.227 | |
| Uitkering uit Liquiditeitsreserve | -7.060 | 35.949 | |
| Voor uitkering beschikbaar | 353.763 | 353.763 | |
| Uitkering per Participatie | 3,48 | 3,48 | Cumulatief boekjaar |
| Direct rendement | 8,4% | 8,4% | |
| Hypotheek saldo aanvang jaar | 9.704.365 | 9.789.500 | |
| Aflossing | -75.034 | -80.000 | Cumulatief boekjaar |
| Hypotheek saldo einde periode | 9.629.331 | 9.709.500 | |
| Reserve bij aanvang jaar | 234.718 | 306.439 | |
| Dotatie Huurvrij/Huurfrictie | 10.855 | 10.227 | |
| Dotatie Revitalisering | 3.618 | 3.409 | |
| Onttrekking uit Liquiditeitsreserve | 7.060 | -35.949 | |
| Reserve bij einde periode | 256.252 | 284.127 | |

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het tweede 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).