

## Rapportage kwartaal I van 2016 (cumulatief)

Groenewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	269.682	268.921	Indexatie huurcontracten
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>269.682</b>	<b>268.921</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-37.907</b>	<b>-31.516</b>	Lagere eigenaarslasten en onderhoud
Financieringsrente	-114.323	-82.193	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-48.500	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-114.323</b>	<b>-130.693</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>117.451</b>	<b>106.712</b>	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.394	-5.378	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	3.096	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	112.058	104.430	
Uitkering per Participatie	950	885	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,1%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>	<b>9.729.657</b>	<b>9.506.000</b>	
Aflossing	-	-48.500	Aflossing 2%
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>9.729.657</b>	<b>9.457.500</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>82.150</b>	<b>121.275</b>	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.394	5.378	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	-3.096	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>87.544</b>	<b>123.557</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal 2016 komt uit op 885 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,1% is lager dan het IM, vanwege de herfinanciering bij de ING. Echter er vindt 2% aflossing plaats op jaarbasis en hierdoor neemt de schuld van het fonds af.