

Rapportage kwartaal I van 2017 (cumulatief)

Groenewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	275.076	269.899	Indexatie huurcontracten
Totale opbrengsten (a)	275.076	269.899	
Totale Exploitatiekosten (b)	-38.665	-32.119	
Financieringsrente	-114.323	-80.507	Lagere financieringsrente dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-48.500	
Totale Financieringslasten (c)	-114.323	-129.007	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	122.087	108.773	
Huurvrij/Huurfrictie	-5.502	-5.398	Dotatie huurvrij
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-125	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	116.585	103.250	
Uitkering per Participatie	988	875	Cumulatief t/m 1e kwartaal
Direct rendement	7,9%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	9.729.657	9.312.000	
Aflossing	-	-48.500	Aflossing 2%
Hypotheek saldo einde periode	9.729.657	9.263.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	103.725	34.577	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	5.502	5.398	
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-	125	Onttrekking uit liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	109.226	40.100	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal 2017 komt uit op 875 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,0% is lager dan het IM, maar in lijn met de begroting. Dit verschil is ontstaan door de herfinanciering van ING in 2014, sindsdien vindt er 2% aflossing op jaarbasis plaats en hierdoor neemt de hypothecaire schuld van het Fonds af.