

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)				
	Prospectus	Realisatie	Toelichting	
Huuropbrengst	416.066	416.066	Conform prospectus	
Totale opbrengsten (a)	416.066	416.066		
Beheervergoeding	-12.482	-12.261	3% van huuropbrengsten	
Niet verrekenbare B.T.W.	-238	-3.351		
Eigenaarslasten	-14.562	-14.234		
Onderhoud	-12.482	-12.500		
Adviseurs	-4.000	-3.740	Accountantskosten	
Overige kosten	-15.409	-15.547	Bewaarder en fondsbeheer	
Totale Exploitatiekosten (b)	-59.172	-61.633		
Financieringsrente	-105.108	-100.107	Lagere rente afgesloten dan rekenrente in Prospectus	
Jaarlijkse aflossing	-46.715	-55.531	Eerste kwartaal	
Totale Financieringslasten (c)	-151.822	-155.638		
Exploitatieresultaat (a+b+c)	205.071	198.795		
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-6.241	-6.241		
Dotatie Revitalisering	-2.080	-2.080		
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	7.500	14.402	Onttrekking	
Voor uitkering beschikbaar	204.250	204.875		
Uitkering per Participatie	2,00	2,01	Cumulatief boekjaar	
Direct rendement	8,0%	8,0%		
Hypotheek saldo aanvang jaar	13.347.000	13.347.000		
Aflossing	-46.715	-55.531		
Hypotheek saldo einde periode	13.300.286	13.291.469		
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	43.182	43.182		
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	6.241	6.241		
Dotatie Revitalisering	2.080	2.080		
Onttrekking uit Liquiditeitsreserve	-7.500	-14.402		
Liquiditeitsreserve bij einde periode	44.003	37.101		
Beschikbaar voor onderhoud (cumulatief)		145.364		

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2018 bedraagt EUR 2,01 per participatie van nominaal EUR 100,-. Van deze uitkering is reeds EUR 0,67 medio februari uitgekeerd aan de participanten. De bedragen uit de kolom Prospectus zijn afkomstig van het Prospectus d.d. 13 maart 2018 dat inmiddels via de E-Room beschikbaar is. De onderhoudsreserve betreft de kasgeldreserve voor onderhoud die reeds in het fonds Groenewijk was opgebouwd, en die verantwoord is in de jaarrekening over 2017.