

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	478.220	468.177	
Totale opbrengsten (a)	478.220	468.177	
Totale Exploitatiekosten (b)	-64.932	-66.824	
Financieringsrente	-182.022	-123.120	Lagere financieringsrente sinds medio januari 2015
Jaarlijkse aflossing	-	-30.000	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-182.022	-153.120	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	231.266	248.233	
Dotatie Revitaliseringskosten	-9.564	-9.364	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-1.502	
Voor uitkering beschikbaar	221.701	237.367	
Uitkering per Participatie	3.576	3.829	
Direct rendement	7,2%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.467.500	
Aflossing	-	-30.000	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.437.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	59.834	
Dotatie Revitaliseringskosten	9.564	9.364	
Onttrekking	-	1.502	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	9.564	70.700	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2018 komt uit op 957 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,7% is conform de begroting van 2018 en ligt ruim boven de prognose zoals opgenomen in het Informatiememorandum. Door herfinanciering is de rente op de financiering verlaagd van gemiddeld 4,40% naar 3,57%. Het voordeel dat hiermee wordt behaald, wordt afgelost op de financiering.