

Rapportage kwartaal I van 2019 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR) | | | |
|--|------------------|------------------|--|
| | IM | Realisatie | Toelichting |
| Huuropbrengst | 121.946 | 118.113 | |
| Totale opbrengsten (a) | 121.946 | 118.113 | |
| Totale Exploitatiekosten (b) | -16.558 | -15.474 | |
| Financieringsrente | -45.506 | -30.613 | Lagere financieringsrente sinds medio januari 2015 |
| Jaarlijkse aflossing | - | -7.500 | Aflossing met ingang van 1 april 2015 |
| Totale Financieringslasten (c) | -45.506 | -38.113 | |
| Exploitatieresultaat (a+b+c) | 59.883 | 64.526 | |
| Dotatie Revitaliseringskosten | -2.439 | -2.362 | |
| Uitkering uit Liquiditeitsreserve | - | -2.396 | |
| Voor uitkering beschikbaar | 57.444 | 59.768 | |
| Uitkering per Participatie | 927 | 964 | |
| Direct rendement | 7,4% | 7,7% | |
| Hypotheek saldo aanvang jaar | 3.569.063 | 3.437.500 | |
| Aflossing | - | -7.500 | |
| Hypotheek saldo einde periode | 3.569.063 | 3.430.000 | |
| Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar | - | 69.169 | |
| Dotatie Revitaliseringskosten | 2.439 | 2.362 | |
| Onttrekking | - | 2.396 | Dotatie aan reserve |
| Liquiditeitsreserve bij einde periode | 2.439 | 73.927 | |

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2019 komt uit op 964 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,7% is conform de begroting van 2019 en ligt 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.