

Rapportage kwartaal III van 2019 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	365.838	355.012	
Totale opbrengsten (a)	365.838	355.012	
Totale Exploitatiekosten (b)	-49.673	-109.305	
Financieringsrente	-136.517	-91.638	Lagere financieringsrente sinds medio januari 2015
Jaarlijkse aflossing	-	-22.500	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-136.517	-114.138	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	179.649	131.569	
Dotatie Revitaliseringskosten	-7.317	-7.100	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	54.835	
Voor uitkering beschikbaar	172.332	179.304	
Uitkering per Participatie	2.780	2.892	
Direct rendement	7,4%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.437.500	
Aflossing	-	-22.500	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.415.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	-	69.169	
Dotatie Revitaliseringskosten	7.317	7.100	
Onttrekking	-	-54.835	Onttrekking reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	7.317	21.434	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde 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. Dit wordt met name veroorzaakt door herfinanciering.