

## Rapportage kwartaal I van 2015 (cumulatief)

### Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	112.659	114.275	Indexatie huurcontract
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>112.659</b>	<b>114.275</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-15.297</b>	<b>-18.045</b>	
Financieringsrente	-41.044	-33.321	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-41.044</b>	<b>-33.321</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>56.318</b>	<b>62.909</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	-2.253	-2.286	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	225	-6.373	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	54.290	54.250	
Uitkering per Participatie	876	875	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,0%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.550.000</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.550.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>900</b>	<b>27.420</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.253	2.286	
Onttrekking	-225	6.373	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>2.928</b>	<b>36.080</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2015 komt uit op 875 Euro. Het rendement ad 7,0% ligt in lijn met het gemiddelde rendement over 2014 van 7,0%. 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. Dit jaar is groot onderhoud aan het dak gepland, waarvoor in het eerste kwartaal extra is gereserveerd.