

## Rapportage kwartaal II van 2015 (cumulatief)

### Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	225.319	228.551	Indexatie huurcontract
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>225.319</b>	<b>228.551</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-30.593</b>	<b>-35.496</b>	
Financieringsrente	-82.088	-65.004	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-7.500	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-82.088</b>	<b>-72.504</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>112.637</b>	<b>120.551</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	-4.506	-4.571	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	450	-7.480	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	108.580	108.500	
Uitkering per Participatie	1.751	1.750	
<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	-	-7.500	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.542.500</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>900</b>	<b>27.420</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.506	4.571	
Onttrekking	-450	7.480	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>4.956</b>	<b>39.472</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2015 komt uit op 875 Euro (cumulatief 1.750 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 extra is gereserveerd.