

## Rapportage kwartaal III van 2015 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	337.978	343.198	Indexatie huurcontract
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>337.978</b>	<b>343.198</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-45.890</b>	<b>-53.821</b>	
Financieringsrente	-123.133	-96.340	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-15.000	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-123.133</b>	<b>-111.340</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>168.955</b>	<b>178.037</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	-6.760	-6.864	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	675	-8.423	Dotatie i.p.v. onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	162.871	162.750	
Uitkering per Participatie	2.627	2.625	
<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	-	-15.000	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.535.000</b>	
<b>Liquideitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>900</b>	<b>27.420</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	6.760	6.864	
Onttrekking	-675	8.423	Lagere onttrekking uit reserve dan begroot
<b>Liquideitsreserve bij einde periode</b>	<b>6.985</b>	<b>42.708</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2015 komt opnieuw uit op 875 Euro (cumulatief 2.625 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.