

## Rapportage kwartaal III van 2017 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	351.632	348.539	Indexatie huurcontract
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>351.632</b>	<b>348.539</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-47.744</b>	<b>-44.035</b>	
Financieringsrente	-123.133	-93.244	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-22.500	Aflossing met ingang van 1 april 2015
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-123.133</b>	<b>-115.744</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>180.756</b>	<b>188.760</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	-7.033	-6.971	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-6.019	
Voor uitkering beschikbaar	173.723	175.770	
Uitkering per Participatie	2.802	2.835	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,5%</b>	<b>7,6%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.490.000</b>	
Aflossing	-	-22.500	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.467.500</b>	
<b>Liquideitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>-</b>	<b>44.017</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	7.033	6.971	
Onttrekking	-	6.019	Dotatie aan reserve
<b>Liquideitsreserve bij einde periode</b>	<b>7.033</b>	<b>57.007</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2017 komt uit op 945 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,6% is conform de begroting van 2017. 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.