

## Rapportage kwartaal IV van 2017 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	468.843	465.049	Indexatie huurcontract
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>468.843</b>	<b>465.049</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-63.659</b>	<b>-60.425</b>	
Financieringsrente	-164.177	-124.191	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-30.000	Aflossing met ingang van 1 april 2015
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-164.177</b>	<b>-154.191</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>241.007</b>	<b>250.433</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	-9.377	-9.301	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-6.772	
Voor uitkering beschikbaar	231.631	234.360	
Uitkering per Participatie	3.736	3.780	
<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	-	-30.000	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.569.063</b>	<b>3.460.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>-</b>	<b>44.017</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	9.377	9.301	
Onttrekking	-	6.772	Dotatie aan reserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>9.377</b>	<b>60.090</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het vierde 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.