

Rapportage kwartaal I van 2018 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	119.555	116.510	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	119.555	116.510	
Totale Exploitatiekosten (b)	-16.233	-15.113	
Financieringsrente	-45.506	-30.880	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-7.500	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-45.506	-38.380	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	57.816	63.017	
Dotatie Revitaliseringskosten	-2.391	-2.330	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-1.322	
Voor uitkering beschikbaar	55.425	59.365	
Uitkering per Participatie	894	958	
Direct rendement	7,2%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.490.000	
Aflossing	-	-7.500	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.482.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	59.834	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.391	2.330	
Onttrekking	-	1.322	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	2.391	63.486	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2018 komt uit op 957,50 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,7% is conform de begroting van 2018 en ligt ruim boven de prognose zoals opgenomen in het Informatiememorandum. 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.