

Rapportage kwartaal II van 2018 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	239.110	233.020	Indexatie huurcontract
Totale opbrengsten (a)	239.110	233.020	
Totale Exploitatiekosten (b)	-32.466	-34.495	
Financieringsrente	-91.011	-61.694	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-15.000	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-91.011	-76.694	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	115.633	121.831	
Dotatie Revitaliseringskosten	-4.782	-4.660	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	1.528	
Voor uitkering beschikbaar	110.851	118.699	
Uitkering per Participatie	1.788	1.915	
Direct rendement	7,2%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.490.000	
Aflossing	-	-15.000	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.475.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	-	59.834	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.782	4.660	
Onttrekking	-	-1.528	Onttrekking reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	4.782	62.966	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2018 komt uit op 957 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.