

Rapportage kwartaal III van 2018 (cumulatief)

Boschwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	358.665	350.064	
Totale opbrengsten (a)	358.665	350.064	
Totale Exploitatiekosten (b)	-48.699	-49.829	
Financieringsrente	-136.517	-92.441	Lagere financieringsrente dan IM
Jaarlijkse aflossing	-	-22.500	Aflossing met ingang van 1 april 2015
Totale Financieringslasten (c)	-136.517	-114.941	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	173.449	185.294	
Dotatie Revitaliseringskosten	-7.173	-7.001	
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-260	
Voor uitkering beschikbaar	166.276	178.033	
Uitkering per Participatie	2.682	2.872	
Direct rendement	7,2%	7,7%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.569.063	3.490.000	
Aflossing	-	-22.500	
Hypotheek saldo einde periode	3.569.063	3.467.500	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	-	59.834	
Dotatie Revitaliseringskosten	7.173	7.001	
Onttrekking	-	260	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	7.173	67.095	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde 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.