

## Rapportage kwartaal I van 2017 (cumulatief)

### Hooghwijck Vastgoed CV



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €) |                  |                  |                         |
|--|------------------|------------------|-------------------------|
|  | IM               | Realisatie       | Toelichting             |
| Huuropbrengst  | 135.451          | 132.580          | Beperkte indexatie      |
| <b>Totale opbrengsten (a)</b>  | <b>135.451</b>   | <b>132.580</b>   |                         |
| <b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>  | <b>-19.199</b>   | <b>-17.382</b>   |                         |
| Financieringsrente   | -43.087          | -31.131          | Lager dan begroot in IM |
| Jaarlijkse aflossing   | -                | -7.031           |                         |
| <b>Totale Financieringslasten (c)</b>  | <b>-43.087</b>   | <b>-38.162</b>   |                         |
| <b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>  | <b>73.164</b>    | <b>77.036</b>    |                         |
| Huurvrij/Huurfrictie   | -5.418           | -5.303           | Dotatie huurvrij        |
| Revitaliseringskosten  | -1.300           | -1.326           | Dotatie revitalisering  |
| Uitkering uit Liquiditeitsreserve  | -                | -3.132           | Dotatie aan reserve     |
| Voor uitkering beschikbaar   | 66.446           | 67.275           |                         |
| Uitkering per Participatie   | 1.022            | 1.035            |                         |
| <b>Direct rendement</b>  | <b>8,2%</b>      | <b>8,3%</b>      |                         |
| <b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>  | <b>3.746.704</b> | <b>3.750.000</b> |                         |
| Aflossing  | -                | -7.031           |                         |
| <b>Hypotheek saldo einde periode</b>   | <b>3.746.704</b> | <b>3.742.969</b> |                         |
| <b>Liquideitsreserve bij aanvang jaar</b>  | <b>82.521</b>    | <b>140.976</b>   |                         |
| Dotatie Huurvrij/Huurfrictie   | 5.418            | 5.303            |                         |
| Dotatie Revitaliseringskosten  | 1.300            | 1.326            |                         |
| Onttrekking Liquiditeitsreserve  | -                | 3.132            | Dotatie aan reserve     |
| <b>Liquideitsreserve bij einde periode</b>   | <b>89.240</b>    | <b>150.737</b>   |                         |

### Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2017 komt uit op 1.035 Euro per Participatie. Het rendement van 8,3% ligt in lijn met de begroting. Onder de winkelhuurders zijn er geen huurachterstanden. Bij één woning is een betalingsregeling getroffen en bedraagt de achterstand ca. 2 maanden. Met ingang van 1 januari vindt er jaarlijks 0,75% aflossing op de financiering plaats.