

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	290.624	288.731	
Totale opbrengsten (a)	290.624	288.731	
Totale Exploitatiekosten (b)	-39.081	-39.010	
Financieringsrente	-106.830	-92.692	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-106.830	-92.692	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	144.714	157.029	
Huurvrij/Huurfrictie	-2.906	-2.887	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.877	-2.877	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	4.701	-3.002	
Voor uitkering beschikbaar	143.632	148.263	
Uitkering per Participatie	1.968	2.031	
Direct rendement	6,7%	6,9%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.150.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	12.000	33.135	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	2.906	2.887	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.877	2.877	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-4.701	3.002	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	13.082	41.901	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2013 bedraagt 863 Euro. Tezamen met de uitkering over het verlengde tweede kwartaal bedraagt de uitkering nu 2.031 Euro. Het rendement is hiermee hoger dan verwacht, dit komt met name door de gunstigere financieringsrente.

De exploitatiekosten voor het eerste kwartaal zijn conform begroting, evenals de huuropbrengsten.

De liquiditeitsreserve sluit fors hoger vanwege het gerealiseerde verschil bij de fondsinvestering.