

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	267.650	257.327	Lagere indexatie
Totale opbrengsten (a)	267.650	257.327	
Totale Exploitatiekosten (b)	-35.991	-27.937	
Financieringsrente	-90.892	-63.116	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-15.560	
Totale Financieringslasten (c)	-90.892	-78.676	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	140.767	150.714	
Huurvrij/Huurfrictie	-2.677	-2.573	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.650	-2.573	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-8.327	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	135.441	137.240	
Uitkering per Participatie	1.855	1.880	
Direct rendement	7,4%	7,5%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-15.560	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.134.440	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	20.383	127.601	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	2.677	2.573	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.650	2.573	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	8.327	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	25.709	141.075	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2017 bedraagt 950 Euro per Participatie, wat neerkomt op 7,5%. Het rendement is iets hoger dan de begroting en het IM. Per 1 januari 2017 is de helft van de hypothecaire financiering verlengd voor een periode van 1 jaar tegen het 3 maands Euribor tarief met een opslag van 2,45% (voorheen 3,65% vaste rente).