

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	136.502	130.109	Indexatie later in jaar
Totale opbrengsten (a)	136.502	130.109	
Totale Exploitatiekosten (b)	-18.356	-14.320	
Financieringsrente	-52.676	-21.604	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-13.000	
Totale Financieringslasten (c)	-52.676	-34.604	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	65.470	81.185	
Huurvrij/Huurfrictie	-1.365	-1.301	Dotatie huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.351	-1.301	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-7.408	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	62.754	71.175	
Uitkering per Participatie	860	975	
Direct rendement	6,9%	7,8%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-13.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.137.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	25.736	152.306	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	1.365	1.301	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.351	1.301	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	7.408	Dotatie aan reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	28.452	162.316	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2018 bedraagt 975 Euro per Participatie, wat neerkomt op 7,8% over dit kwartaal. Het rendement is hoger dan de begroting in het Informatiememorandum, dit wordt met name veroorzaakt door de hypothecaire lening. Per 1 januari 2018 is de gehele hypothecaire financiering verlengd voor een periode van 2 jaar (tot 1 januari 2020) tegen een tarief van 3-maands Euribor met een opslag van 2,28% (voorheen 3,65% vaste rente).