

Rapportage kwartaal II van 2018 (cumulatief)

Borghwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	273.003	260.218	Indexatie later in jaar
Totale opbrengsten (a)	273.003	260.218	
Totale Exploitatiekosten (b)	-36.711	-30.270	
Financieringsrente	-105.352	-42.373	Herfinanciering
Jaarlijkse aflossing	-	-26.000	
Totale Financieringslasten (c)	-105.352	-68.373	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	130.940	161.575	
Huurvrij/Huurfrictie	-2.730	-2.602	Dotatie reserve huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.703	-2.602	Dotatie reserve revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-14.021	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	125.507	142.350	
Uitkering per Participatie	1.719	1.950	
Direct rendement	6,9%	7,8%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	4.131.470	4.150.000	
Aflossing	-	-26.000	
Hypotheek saldo einde periode	4.131.470	4.124.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	25.736	152.306	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	2.730	2.602	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.703	2.602	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	14.021	Dotatie aan reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	31.169	171.531	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede 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 lagere lasten inzake 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).