

Rapportage kwartaal I van 2019 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	72.276	69.273	Lager dan begroot in prospectus
Totale opbrengsten (a)	72.276	69.273	
Totale Exploitatiekosten (b)	-12.574	-13.375	
Financieringsrente	-22.647	-11.462	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-22.647	-11.462	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	37.055	44.436	
Revitaliseringskosten	-723	-693	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-7.400	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	36.332	36.344	
Uitkering per Participatie	413	413	
Direct rendement	6,6%	6,6%	
Hypotheek saldo aanvang periode	1.776.250	1.777.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.776.250	1.777.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	12.000	1.265	
Dotatie Revitaliseringskosten	723	693	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	7.400	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	12.723	9.357	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2019 bedraagt 413 Euro per Participatie, het rendement van 6,6% is conform Prospectus en de begroting. De fondskosten zijn hoger dan begroot, vanwege de hogere AIFMD kosten Bewaarder. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is verhoogd op basis van een recent opgestelde onderhoudsrapportage als gevolg van een uitgebreide inspectie. Per 1 december 2018 heeft herfinanciering plaatsgevonden op een deel van de hypothecaire lening tegen het 1-maands Euribor rentetarief met een opslag van 2%.