

Rapportage kwartaal III van 2019 (cumulatief)

Parkwijk Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	216.828	208.387	Lager dan begroot in prospectus
Totale opbrengsten (a)	216.828	208.387	
Totale Exploitatiekosten (b)	-37.723	-42.941	
Financieringsrente	-67.942	-34.632	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-67.942	-34.632	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	111.164	130.814	
Revitaliseringskosten	-2.168	-2.084	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-17.586	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	108.996	111.144	
Uitkering per Participatie	1.239	1.263	
Direct rendement	6,6%	6,7%	
Hypotheek saldo aanvang periode	1.776.250	1.777.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.776.250	1.777.000	
Liquideitsreserve bij aanvang periode	12.000	1.265	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.168	2.084	
Mutatie Liquideitsreserve	-	17.586	
Liquideitsreserve bij einde periode	14.168	20.935	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2019 bedraagt 425 Euro per Participatie, het rendement van 6,7% (cumulatief) is iets hoger dan het Prospectus en de begroting. 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%.