

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	71.202	71.652	
Totale opbrengsten (a)	71.202	71.652	
Totale Exploitatiekosten (b)	-12.387	-12.104	
Financieringsrente	-21.252	-19.253	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-21.252	-19.253	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	37.563	40.295	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-712	-717	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	1.496	-1.035	
Voor uitkering beschikbaar	38.346	38.544	
Uitkering per Participatie	436	438	
Direct rendement	6,4%	6,4%	
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	1.699	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-	-	
Dotatie Revitaliseringskosten	712	717	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-1.496	1.035	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	11.216	3.450	

Nadere toelichting

De uitkering voor het verlengde eerste kwartaal van 2014 (98 dagen) bedraagt 438 Euro. Het rendement is conform het informatiememorandum. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De fondskosten zijn daarentegen hoger dan begroot, vanwege de hogere fee voor de Bewaarder. Beide verschillen zijn aangekondigd in het addendum. Vanwege de beperkte omvang van de liquiditeitsreserve bij aanvang van de CV is hier vanuit de vrije kasstroom aan gedoteerd.