

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	136.665	136.702	
Totale opbrengsten (a)	136.665	136.702	
Totale Exploitatiekosten (b)	-23.776	-25.412	
Financieringsrente	-40.790	-36.934	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-40.790	-36.934	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	72.098	74.356	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.367	-1.367	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.871	315	
Voor uitkering beschikbaar	73.602	73.304	
Uitkering per Participatie	836	833	
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	
Liquideitsreserve bij aanvang periode	12.000	1.699	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-	-	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.367	1.367	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.871	-315	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	10.496	2.751	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede van 2014 bedraagt 395 Euro (cumulatief over 2014 833 Euro). Het rendement ligt in lijn met 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.