

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	202.127	202.495	
Totale opbrengsten (a)	202.127	202.495	
Totale Exploitatiekosten (b)	-35.165	-36.899	
Financieringsrente	-60.329	-54.615	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-60.329	-54.615	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	106.633	110.981	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.021	-2.025	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	4.246	-452	Dotatie i.p.v. onttrekking aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	108.858	108.504	
Uitkering per Participatie	1.237	1.233	
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	2.021	2.025	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-4.246	452	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	9.776	4.175	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2014 bedraagt 395 Euro (cumulatief over 2014 1.233 Euro). Het rendement van 6,4% 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.