

## Rapportage kwartaal IV van 2014 (cumulatief)

### Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	267.590	268.287	
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>267.590</b>	<b>268.287</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-46.554</b>	<b>-49.760</b>	
Financieringsrente	-79.868	-72.296	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-79.868</b>	<b>-72.296</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>141.168</b>	<b>146.231</b>	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.676	-2.683	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	5.621	156	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	144.113	143.704	
Uitkering per Participatie	1.638	1.633	
<b>Direct rendement</b>	<b>6,4%</b>	<b>6,4%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>	<b>1.776.250</b>	<b>1.777.000</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>1.776.250</b>	<b>1.777.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang periode</b>	<b>12.000</b>	<b>1.699</b>	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-	-	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.676	2.683	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-5.621	-156	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>9.055</b>	<b>4.226</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde kwartaal van 2014 bedraagt 400 Euro (cumulatief over 2014 1.633 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.