

Rapportage kwartaal I van 2015 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	66.772	66.250	
Totale opbrengsten (a)	66.772	66.250	
Totale Exploitatiekosten (b)	-11.617	-12.142	
Financieringsrente	-19.539	-17.681	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-19.539	-17.681	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	35.617	36.427	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-668	-663	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	317	-125	Dotatie aan reserve ipv onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	35.266	35.640	
Uitkering per Participatie	401	405	
Direct rendement	6,4%	6,5%	
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	6.117	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-	-	
Dotatie Revitaliseringskosten	668	663	Dotatie aan reserve ipv onttrekking
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-317	125	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	12.350	6.904	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2015 bedraagt 405 Euro. Het rendement van 6,5% ligt in lijn met het informatiememorandum en het gemiddelde van 2015. 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 conform 2014.