

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	133.544	132.520	
Totale opbrengsten (a)	133.544	132.520	
Totale Exploitatiekosten (b)	-23.233	-24.283	
Financieringsrente	-39.077	-35.362	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-39.077	-35.362	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	71.233	72.875	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.335	-1.325	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	635	-181	Dotatie i.p.v. onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	70.533	71.368	
Uitkering per Participatie	802	811	
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	1.335	1.325	Dotatie aan reserve ipv onttrekking
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-635	181	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	12.701	7.624	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2015 bedraagt 406 Euro (cumulatief 811 Euro). Het rendement van 6,5% ligt in lijn met het informatiememorandum en het gemiddelde van 2014. 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 de begroting.