

Rapportage kwartaal III van 2015 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	200.316	198.908	
Totale opbrengsten (a)	200.316	198.908	
Totale Exploitatiekosten (b)	-34.850	-38.347	
Financieringsrente	-58.616	-53.043	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-58.616	-53.043	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	106.850	107.518	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-2.003	-1.989	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	952	1.039	Onttrekking
Voor uitkering beschikbaar	105.799	106.568	
Uitkering per Participatie	1.202	1.211	
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	2.003	1.989	Dotatie aan reserve ipv onttrekking
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-952	-1.039	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	13.051	7.067	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2015 bedraagt 400 Euro (cumulatief 1.211 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 conform de begroting.