

Rapportage kwartaal IV van 2015 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €) | LIQUIDITEITSRESERVE |                  |                         |
|--|---------------------|------------------|-------------------------|
|  | IM                  | Realisatie       | Toelichting             |
| Huuropbrengst  | 267.088             | 265.296          |                         |
| <b>Totale opbrengsten (a)</b>  | <b>267.088</b>      | <b>265.296</b>   |                         |
| <b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>  | <b>-46.466</b>      | <b>-52.859</b>   |                         |
| Financieringsrente   | -78.155             | -70.725          | Lager dan begroot in IM |
| Jaarlijkse aflossing   | -                   | -                |                         |
| <b>Totale Financieringslasten (c)</b>  | <b>-78.155</b>      | <b>-70.725</b>   |                         |
| <b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>  | <b>142.467</b>      | <b>141.712</b>   |                         |
| Huurvrij/Huurfrictie   | -                   | -                | Dotatie Huurvrij        |
| Revitaliseringskosten  | -2.671              | -2.653           | Dotatie revitalisering  |
| Uitkering uit Liquiditeitsreserve  | 1.270               | 3.501            | Onttrekking aan reserve |
| Voor uitkering beschikbaar   | 141.065             | 142.560          |                         |
| Uitkering per Participatie   | 1.603               | 1.620            |                         |
| <b>Direct rendement</b>  | <b>6,4%</b>         | <b>6,5%</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>Liquideitsreserve bij aanvang periode</b>   | <b>12.000</b>       | <b>6.117</b>     |                         |
| Dotatie Huurvrij/Huurfrictie   | -                   | -                |                         |
| Dotatie Revitaliseringskosten  | 2.671               | 2.653            |                         |
| Onttrekking Liquiditeitsreserve  | -1.270              | -3.501           | 0                       |
| Besteding Revitaliseringsproject   | -                   | -                |                         |
| <b>Liquideitsreserve bij einde periode</b>   | <b>13.401</b>       | <b>5.269</b>     |                         |

**Nadere toelichting**

De uitkering voor het laatste kwartaal van 2015 bedraagt 409 Euro (cumulatief 1.620 Euro). Het rendement over 2015 van 6,5% 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 conform de begroting.