

## Rapportage kwartaal I van 2016 (cumulatief)

### Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	68.107	66.702	
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>68.107</b>	<b>66.702</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-11.849</b>	<b>-13.331</b>	
Financieringsrente	-19.539	-17.681	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-19.539</b>	<b>-17.681</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>36.720</b>	<b>35.690</b>	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-681	-667	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	79	1.057	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	36.118	36.080	
Uitkering per Participatie	410	410	
<b>Direct rendement</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,6%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>	<b>1.776.250</b>	<b>1.771.040</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>1.776.250</b>	<b>1.771.040</b>	
<b>Liquideitsreserve bij aanvang periode</b>	<b>12.000</b>	<b>2.178</b>	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-	-	
Dotatie Revitaliseringskosten	681	667	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-79	-1.057	0
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
<b>Liquideitsreserve bij einde periode</b>	<b>12.602</b>	<b>1.788</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2016 bedraagt 410 Euro. Het rendement over 2016 van 6,6% ligt in lijn met het informatiememorandum en de begroting. 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.