

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	136.215	133.440	
Totale opbrengsten (a)	136.215	133.440	
Totale Exploitatiekosten (b)	-23.698	-27.988	
Financieringsrente	-39.077	-34.337	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-39.077	-34.337	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	73.440	71.115	
Huurvrij/Huurfrictie	-	-	Dotatie Huurvrij
Revitaliseringskosten	-1.362	-1.334	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	159	2.380	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	72.236	72.160	
Uitkering per Participatie	821	820	
Direct rendement	6,6%	6,6%	
Hypotheek saldo aanvang periode	1.776.250	1.771.040	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.776.250	1.771.040	
Liquideitsreserve bij aanvang periode	12.000	2.178	
Dotatie Huurvrij/Huurfrictie	-	-	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.362	1.334	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-159	-2.380	
Besteding Revitaliseringsproject	-	-	
Liquideitsreserve bij einde periode	13.203	1.133	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede kwartaal van 2016 bedraagt 410 Euro per Participatie. Het rendement over 2016 van 6,6% ligt in lijn met het informatiememorandum en de begroting. De fondskosten zijn daarentegen hoger dan begroot, vanwege de hogere fee voor de Bewaarder. Beide verschillen zijn conform de begroting. De helft van de bankfinanciering is per 1 mei jl. vroegtijdig verlengd tegen een tarief van 3,16% (was 3,81%).