

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	204.322	200.298	
Totale opbrengsten (a)	204.322	200.298	
Totale Exploitatiekosten (b)	-35.547	-41.078	
Financieringsrente	-58.616	-51.056	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-58.616	-51.056	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	110.159	108.164	
Revitaliseringskosten	-2.043	-2.003	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	238	2.079	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	108.354	108.240	
Uitkering per Participatie	1.231	1.230	
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	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	12.000	2.178	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.043	2.003	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-238	-2.079	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	13.805	2.102	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2016 bedraagt 410 Euro per Participatie. Het rendement over 2016 van 6,6% ligt in lijn met het Prospectus 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%).