

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	69.470	66.900	
Totale opbrengsten (a)	69.470	66.900	
Totale Exploitatiekosten (b)	-12.086	-12.303	
Financieringsrente	-19.539	-16.237	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-19.539	-16.237	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	37.845	38.360	
Revitaliseringskosten	-695	-669	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-555	Dotatie aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	37.150	37.136	
Uitkering per Participatie	422	422	
Direct rendement	6,8%	6,8%	
Hypotheek saldo aanvang periode	1.776.250	1.773.040	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.776.250	1.773.040	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	12.000	500	
Dotatie Revitaliseringskosten	695	669	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	555	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	12.695	1.724	

Nadere toelichting

De uitkering voor het eerste kwartaal van 2017 bedraagt 422 Euro per Participatie. Het rendement over 2017 van 6,8% 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 vorig jaar vroegtijdig verlengd tegen een tarief van 3,16% (was 3,81%).