

Rapportage kwartaal II van 2017 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	138.939	133.881	
Totale opbrengsten (a)	138.939	133.881	
Totale Exploitatiekosten (b)	-24.172	-24.962	
Financieringsrente	-39.077	-32.475	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-39.077	-32.475	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	75.690	76.444	
Revitaliseringskosten	-1.389	-1.339	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-834	Toevoeging aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	74.300	74.272	
Uitkering per Participatie	844	844	
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	1.389	1.339	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	834	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	13.389	2.672	

Nadere toelichting

De uitkering voor het tweede 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%).