

Rapportage kwartaal III van 2017 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	208.409	201.059	
Totale opbrengsten (a)	208.409	201.059	
Totale Exploitatiekosten (b)	-36.258	-37.355	
Financieringsrente	-58.616	-48.712	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-58.616	-48.712	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	113.535	114.992	
Revitaliseringskosten	-2.084	-2.011	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-1.573	Toevoeging aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	111.451	111.408	
Uitkering per Participatie	1.266	1.266	
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	2.084	2.011	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	1.573	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	14.084	4.084	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde 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%).