

Rapportage kwartaal IV van 2017 (cumulatief)

Parkwijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	277.878	268.238	
Totale opbrengsten (a)	277.878	268.238	
Totale Exploitatiekosten (b)	-48.344	-51.457	
Financieringsrente	-78.155	-64.949	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-78.155	-64.949	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	151.380	151.832	
Revitaliseringskosten	-2.779	-2.682	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-606	Toevoeging aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	148.601	148.544	
Uitkering per Participatie	1.689	1.688	
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	2.779	2.682	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	606	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	14.779	3.788	

Nadere toelichting

De uitkering voor het vierde 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%).