

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	212.577	204.237	In lijn met begroting
Totale opbrengsten (a)	212.577	204.237	
Totale Exploitatiekosten (b)	-36.983	-42.082	
Financieringsrente	-58.616	-48.712	Lager dan begroot in prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-58.616	-48.712	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	116.978	113.443	
Revitaliseringskosten	-2.126	-2.042	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	1.680	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	114.852	113.080	
Uitkering per Participatie	1.305	1.285	
Direct rendement	7,0%	6,9%	
Hypotheek saldo aanvang periode	1.776.250	1.777.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.776.250	1.777.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	12.000	1.348	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.126	2.042	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-1.680	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	14.126	1.711	

Nadere toelichting

De uitkering voor het derde kwartaal van 2018 bedraagt 415 Euro per Participatie. Het rendement over 2018 van 6,9% ligt hiermee in lijn met het Prospectus en de begroting. De fondskosten zijn hoger dan begroot, vanwege de hogere AIFMD kosten Bewaarder. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening is verhoogd op basis van een recent opgestelde onderhoudsrapportage als gevolg van een uitgebreide inspectie.