

## Rapportage kwartaal II van 2019 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)				
	Prospectus	Begroting	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	316.591	296.809	293.870	Indexatie per 1 juli
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>316.591</b>	<b>296.809</b>	<b>293.870</b>	
Vastgoed beheervergoeding	-9.498	-8.904	-8.816	Conform begroting
Niet verrekenbare B.T.W.	-	-	-	
Eigenaarlasten	-11.081	-8.904	-8.533	Gemeentelijke heffingen en VVE bijdrage
Onderhoud	-6.332	-11.081	-11.081	Dotatie aan onderhoudsreserve
Adviseurs	-4.416	-3.662	-3.571	Accountantskosten
Fondskosten	-13.775	-14.154	-15.257	Bewaarder en fondsbeheervergoeding
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-45.101</b>	<b>-46.705</b>	<b>-47.258</b>	
Financieringsrente	-103.326	-64.572	-66.592	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-103.326</b>	<b>-64.572</b>	<b>-66.592</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>168.164</b>	<b>185.531</b>	<b>180.020</b>	
Revitaliseringskosten	-3.166	-3.166	-2.939	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-17.389	-12.154	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	164.998	164.976	164.928	
Uitkering per Participatie	1.719	1.719	1.718	Cumulatief boekjaar
<b>Direct rendement</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,9%</b>	<b>6,9%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	
Aflossing	-	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang periode</b>	<b>29.845</b>	<b>25.000</b>	<b>16.814</b>	Beginstand conform jaarrekening 2018
Dotatie Revitaliseringskosten	3.166	3.166	2.939	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	17.389	12.154	Dotatie reserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>33.011</b>	<b>45.555</b>	<b>31.906</b>	
<b>Beschikbaar voor onderhoud (cum)</b>	<b>-</b>	<b>19.704</b>	<b>25.081</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2019 bedraagt 859 Euro per Participatie. Het rendement ad 6,9% ligt hiermee in lijn met het prospectus en de begroting. De indexatie van de huur is al enkele jaren lager dan begroot, gevolgen hiervan worden echter grotendeels gecompenseerd door herfinanciering tegen een lager tarief dan begroot in het prospectus. De helft van de financiering is per 1 oktober 2016 vroegtijdig verlengd voor een periode van 6 jaar, tegen een rentepercentage 3,30% (was: 4,00%). De andere helft is per 1 april 2019 geherfinancierd tegen 2,45%, beide delen hebben een resterende looptijd tot 1 oktober 2022.