

## Rapportage kwartaal IV van 2019 (cumulatief)

### Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	633.181	596.057	Lagere indexatie voorgaande jaren
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>633.181</b>	<b>596.057</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-90.202</b>	<b>-97.028</b>	
Financieringsrente	-206.652	-123.826	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-206.652</b>	<b>-123.826</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>336.327</b>	<b>375.203</b>	
Revitaliseringskosten	-6.332	-5.961	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-39.290	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	329.995	329.952	
Uitkering per Participatie	3.437	3.437	
<b>Direct rendement</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>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang periode</b>	<b>29.845</b>	<b>16.814</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	6.332	5.961	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	39.290	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>36.177</b>	<b>62.065</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2019 bedraagt 860 Euro per Participatie. Het rendement ad 6,9% ligt hiermee in lijn met het prospectus en de begroting. De indexatie van de huur was de afgelopen jaren lager dan begroot, maar is nu voor het eerst boven de 2%.