

## Rapportage kwartaal I van 2020 (cumulatief)

### Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	161.461	151.093	Lagere indexatie voorgaande jaren
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>161.461</b>	<b>151.093</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-23.001</b>	<b>-23.896</b>	
Financieringsrente	-51.663	-28.617	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-51.663</b>	<b>-28.617</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>86.797</b>	<b>98.580</b>	
Revitaliseringskosten	-1.615	-1.511	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-11.893	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	85.182	85.176	
Uitkering per Participatie	887	887	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,1%</b>	<b>7,1%</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>36.177</b>	<b>57.945</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.615	1.511	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	11.893	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>37.792</b>	<b>71.349</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2020 bedraagt 887,25 Euro per Participatie. Het rendement ad 7,1% ligt hiermee in lijn met het prospectus en de begroting. De indexatie van de huur was de afgelopen jaren lager dan begroot, maar was in 2019 voor het eerst boven de 2%.