

Rapportage kwartaal II van 2020 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	322.923	302.187	Lagere indexatie voorgaande jaren
Totale opbrengsten (a)	322.923	302.187	
Totale Exploitatiekosten (b)	-46.003	-48.297	
Financieringsrente	-103.326	-57.235	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-103.326	-57.235	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	173.594	196.656	
Revitaliseringskosten	-3.229	-3.022	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-23.234	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	170.364	170.400	
Uitkering per Participatie	1.775	1.775	
Direct rendement	7,1%	7,1%	
Hypotheek saldo aanvang periode	4.052.000	4.052.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.052.000	4.052.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	36.177	57.945	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.229	3.022	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	23.234	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	39.406	84.200	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede 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%.