

Rapportage kwartaal III van 2020 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	484.384	455.402	Lagere indexatie voorgaande jaren
Totale opbrengsten (a)	484.384	455.402	
Totale Exploitatiekosten (b)	-69.004	-73.570	
Financieringsrente	-154.989	-85.852	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-154.989	-85.852	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	260.390	295.980	
Revitaliseringskosten	-4.844	-4.554	Dotatie revitalisering
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-35.874	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	255.547	255.552	
Uitkering per Participatie	2.662	2.662	
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	4.844	4.554	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	35.874	Dotatie reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	41.021	98.373	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde 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%.