

## Rapportage kwartaal I van 2021 (cumulatief)

### Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	164.690	153.216	Lagere indexatie voorgaande jaren
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>164.690</b>	<b>153.216</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-23.462</b>	<b>-21.342</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>89.566</b>	<b>103.257</b>	
Revitaliseringskosten	-1.647	-1.532	Dotatie revitalisering
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-12.925	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	87.919	88.800	
Uitkering per Participatie	916	925	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,4%</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>42.635</b>	<b>115.364</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.647	1.532	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	12.925	Dotatie reserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>44.282</b>	<b>129.821</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2021 bedraagt 925 Euro per Participatie. Het rendement van 7,4% ligt hiermee hoger dan in het prospectus begroot (7,3%). De indexatie van de huur was de afgelopen jaren lager dan begroot, maar is sinds 2019 weer op peil.

De gevolgen van de lagere huur (t.o.v. prospectus) worden echter gecompenseerd door herfinanciering tegen een lager tarief dan begroot in het prospectus. De helft van de financiering heeft een rentepercentage van 3,30% en de andere helft heeft een rentepercentage van 2,45%. Beide delen hebben een resterende looptijd tot 1 oktober 2022.