

Rapportage kwartaal II van 2021 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	329.381	306.431	Lagere indexatie voorgaande jaren
Totale opbrengsten (a)	329.381	306.431	
Totale Exploitatiekosten (b)	-46.923	-45.649	
Financieringsrente	-103.326	-57.235	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-103.326	-57.235	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	179.132	203.548	
Revitaliseringskosten	-3.294	-3.064	Dotatie revitalisering
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-22.883	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	175.838	177.600	
Uitkering per Participatie	1.832	1.850	
Direct rendement	7,3%	7,4%	
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	42.635	115.364	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.294	3.064	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	22.883	Dotatie reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	45.929	141.312	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede 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.