

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	494.071	462.543	Lagere indexatie voorgaande jaren
Totale opbrengsten (a)	494.071	462.543	
Totale Exploitatiekosten (b)	-70.385	-67.966	
Financieringsrente	-154.989	-85.852	Herfinanciering per 1 april 2019
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-154.989	-85.852	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	268.698	308.725	
Revitaliseringskosten	-4.941	-4.625	Dotatie revitalisering
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-37.699	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	263.757	266.400	
Uitkering per Participatie	2.747	2.775	
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	4.941	4.625	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	37.699	Dotatie reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	47.576	157.689	

Nadere toelichting

Deze rapportage is openbaar toegankelijk met als doel een beeld te geven van realisatie ten opzichte van het oorspronkelijke prospectus of informatiememorandum. Voor participanten verwijzen wij naar uw Mijn Duinweide account, waar een meer gedetailleerde kwartaalrapportage beschikbaar is onder fondsinformatie (tabblad: 'Budget, realisatie en prognose'). Daarnaast zijn aldaar de begroting en de jaarrekening beschikbaar, met daarin verdere toelichting en informatie. Mocht u verdere toelichting wensen staan wij u uiteraard graag per e-mail of telefonisch te woord. Ben u geen participant en heeft u vragen over deze rapportage, neem gerust contact met ons op via het contactformulier zoals opgenomen op onze website.

Rapportage:

De uitkering over het derde 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 gecompenseerd door herfinanciering tegen een lager tarief dan begroot in het prospectus (5,1%). 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.