

## Rapportage kwartaal III van 2022 (cumulatief)

### Sonnewijk Vastgoed CV



#### EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)

	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	503.953	483.561	Lagere indexatie voorgaande jaren
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>503.953</b>	<b>483.561</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-71.792</b>	<b>-73.610</b>	
Financieringsrente	-154.989	-85.852	
Negatieve rente over banksaldo	-	-1.240	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-154.989</b>	<b>-87.092</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>277.171</b>	<b>322.859</b>	
Revitaliseringskosten	-5.040	-4.836	Dotatie revitalisering
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	-40.074	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	272.132	277.949	
Uitkering per Participatie	2.835	2.895	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,6%</b>	<b>7,7%</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>49.223</b>	<b>168.587</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.040	4.836	
Mutatie Liquiditeitsreserve	-	40.074	Onttrekking reserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>54.262</b>	<b>213.497</b>	

#### 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. Bent u geen participant en heeft u vragen over deze rapportage, neem gerust contact met ons op via het contactformulier zoals opgenomen op onze website.

#### Direct rendement en uitkeringen:

De uitkering over het derde kwartaal van 2022 bedraagt EUR 965,10 Euro per Participatie. Het rendement van 7,7% ligt hiermee hoger dan prospectus (7,6%) en in lijn met begroting.