

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	146.240	142.436	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	146.240	142.436	
Totale Exploitatiekosten (b)	-20.833	-19.053	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-42.546	-40.520	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-42.546	-40.520	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	82.861	82.863	
Revitaliseringskosten	-1.462	-1.424	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	714	-319	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	82.113	81.120	
Uitkering per Participatie	855	845	
Direct rendement	6,8%	6,8%	
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	8.592	8.846	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.462	1.424	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-714	319	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	9.340	10.589	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2015 bedraagt 845 Euro. Het rendement (6,8%) en de uitkering zijn conform het informatiememorandum en liggen in lijn met vorig jaar. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De indexatie van de huur is lager uitgevallen dan begroot.