

## Rapportage kwartaal IV van 2015 (cumulatief)

### Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)	LIQUIDITEITSRESERVE		
	IM	Realisatie	
Huuropbrengst	584.962	570.825	Indexatie lager dan begroot
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>584.962</b>	<b>570.825</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-83.333</b>	<b>-80.710</b>	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-170.184	-162.080	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-170.184</b>	<b>-162.080</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>331.445</b>	<b>328.035</b>	
Revitaliseringskosten	-5.850	-5.708	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.857	3.113	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	328.452	325.440	
Uitkering per Participatie	3.421	3.390	
<b>Direct rendement</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,8%</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>8.592</b>	<b>8.846</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	5.850	5.708	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.857	-3.113	Onttrekking uit reserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>11.585</b>	<b>11.441</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2015 bedraagt 850 Euro (cumulatief 3.390 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.