

## Rapportage kwartaal I van 2016 (cumulatief)

### Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	149.165	142.977	Indexatie lager dan begroot
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>149.165</b>	<b>142.977</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-21.250</b>	<b>-18.656</b>	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-42.546	-40.520	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-42.546</b>	<b>-40.520</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>85.369</b>	<b>83.801</b>	
Revitaliseringskosten	-1.492	-1.430	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	1.628	Onttrekking aan reserve
Voor uitkering beschikbaar	83.878	84.000	
Uitkering per Participatie	874	875	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,0%</b>	<b>7,0%</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>11.585</b>	<b>69.703</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.492	1.430	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-1.628	Onttrekking aan reserve
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>13.076</b>	<b>69.504</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2016 bedraagt 875 Euro. Het rendement (7,0%) en de uitkering zijn conform het informatiememorandum en de begroting. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De indexatie van de huur is al twee jaar lager dan begroot.