

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	298.330	285.954	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	298.330	285.954	
Totale Exploitatiekosten (b)	-42.500	-39.160	
Financieringsrente	-85.092	-81.040	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-85.092	-81.040	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	170.739	165.754	
Revitaliseringskosten	-2.983	-2.860	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	5.106	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	167.755	168.000	
Uitkering per Participatie	1.747	1.750	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Hypotheek saldo aanvang periode	4.052.000	4.052.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.052.000	4.052.000	
Liquideitsreserve bij aanvang periode	11.585	69.703	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.983	2.860	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-5.106	Onttrekking uit reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	14.568	67.457	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2016 bedraagt 875 Euro per Participatie. 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.