

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	447.496	429.733	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	447.496	429.733	
Totale Exploitatiekosten (b)	-63.750	-58.792	
Financieringsrente	-127.638	-121.560	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-127.638	-121.560	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	256.108	249.381	
Revitaliseringskosten	-4.475	-4.297	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	6.916	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	251.633	252.000	
Uitkering per Participatie	2.621	2.625	
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	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	11.585	69.703	
Dotatie Revitaliseringskosten	4.475	4.297	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-6.916	Onttrekking uit reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	16.059	67.084	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde 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. De helft van de financiering is per 1 oktober 2016 vroegtijdig verlengd voor een periode van 6 jaar. Deze financiering is verlengd tegen een rentepercentage 3,30% (was: 4,00%).