

Rapportage kwartaal IV van 2017 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	608.594	578.591	
Totale opbrengsten (a)	608.594	578.591	
Totale Exploitatiekosten (b)	-86.700	-70.256	
Financieringsrente	-170.184	-147.898	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-170.184	-147.898	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	351.711	360.437	
Revitaliseringskosten	-6.086	-5.786	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-9.045	Onttrekking uit reserve
Voor uitkering beschikbaar	345.625	345.606	
Uitkering per Participatie	3.600	3.600	
Direct rendement	7,2%	7,2%	
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	17.551	61.658	
Dotatie Revitaliseringskosten	6.086	5.786	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	9.045	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	23.637	76.489	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2017 bedraagt 900 Euro per Participatie. Het rendement (7,2%) en de uitkering zijn conform het prospectus en de begroting. De financieringslasten zijn lager dan begroot, vanwege de lager afgesloten financieringsrente. De indexatie van de huur is al enkele jaren 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%).