

## Rapportage kwartaal I van 2018 (cumulatief)

### Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	155.192	145.458	
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>155.192</b>	<b>145.458</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-22.108</b>	<b>-23.396</b>	
Financieringsrente	-42.546	-36.975	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-42.546</b>	<b>-36.975</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>90.537</b>	<b>85.087</b>	
Revitaliseringskosten	-1.552	-1.455	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	4.880	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	88.985	88.512	
Uitkering per Participatie	927	922	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,4%</b>	<b>7,4%</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>23.637</b>	<b>33.812</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.552	1.455	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-4.880	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>25.189</b>	<b>30.387</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2018 bedraagt 922 Euro per Participatie. Het rendement (7,4%) en de uitkering zijn conform het prospectus en de begroting. De financieringslasten zijn lager dan begroot in het Prospectus, 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, tegen een rentepercentage 3,30% (was: 4,00%).