

Rapportage kwartaal II van 2018 (cumulatief)

Sonnewijck Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	310.383	290.916	Lagere indexatie voorgaande jaren
Totale opbrengsten (a)	310.383	290.916	
Totale Exploitatiekosten (b)	-44.217	-46.612	
Financieringsrente	-85.092	-73.949	Lager dan begroot in IM
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-85.092	-73.949	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	181.074	170.355	
Revitaliseringskosten	-3.104	-2.909	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	9.579	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	177.970	177.024	
Uitkering per Participatie	1.854	1.844	
Direct rendement	7,4%	7,4%	
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	23.637	33.812	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.104	2.909	
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-	-9.579	
Liquideitsreserve bij einde periode	26.741	27.143	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede 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%).