

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)				
	Prospectus	Begroting	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.776.497	1.889.474	1.878.616	Leegstand unit Cuijk, huur Object Marknesse
Totale opbrengsten (a)	1.776.497	1.889.474	1.878.616	
Totale Exploitatiekosten (b)	-268.210	-285.457	-308.770	
Financieringsrente	-345.405	-379.264	-376.467	Financieringsrente lager afgesloten
Jaarlijkse aflossing	-51.212	-81.993	-88.154	Aflossing per kwartaal
Totale Financieringslasten (c)	-396.617	-461.258	-464.621	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	1.111.670	1.142.760	1.105.226	
Mutatie in winstreserve	196.790	227.880	190.346	Toevoeging aan reserve t.b.v. slotdividend
Interimuitkering	304.960	609.920	914.880	
Uitkering per Certificaat	240	240	240	80 euro per certificaat per kwartaal
Direct rendement	7,6%	7,6%	7,4%	O.b.v. bijeengebracht kap. (aandelenkap.+agio)
Interimdividend	6,1%	6,1%	6,1%	O.b.v. gem. koers, slotdividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	16.809.887	16.779.440	16.779.440	
Opnames	-	1.970.000	1.881.847	
Aflossing	-51.212	-81.993	-88.154	
Hypotheek saldo einde periode	16.758.675	18.631.907	18.573.133	

Nadere toelichting

Financieel:

De uitkering over het tweede kwartaal van boekjaar 2018/2019 bedraagt 80 Euro bruto per Certificaat, zijnde de in de begroting aangekondigde interimdividenduitkering. Per 1 augustus 2018 is object Marknesse verworven. De verschillen met het Prospectus zijn voornamelijk ontstaan doordat het nieuw verworven Object Marknesse hierin niet was opgenomen. Verder zijn de advieskosten hoger dan begroot a.g.v. de aankoop Marknesse en de wijziging van de administratievoorwaarden van het Fonds. Voor meer informatie ten aanzien van de wijziging van de administratievoorwaarden verwijzen we naar de notulen van 29 oktober 2018, agendapunt 7 te vinden in de E-room op de Duinweide website.