

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	2.177.680	2.166.705	Indexatie vindt later in boekjaar plaats
Totale opbrengsten (a)	2.177.680	2.166.705	
Totale Exploitatiekosten (b)	-327.320	-378.054	
Financieringsrente	-446.254	-398.319	Lagere rente bij herfinanciering
Jaarlijkse aflossing	-58.766	-58.769	Aflossing per kwartaal
Bankkosten en negatieve rente	-	-4.157	Vanaf 2021-2022 opgenomen in begroting
Totale Financieringslasten (c)	-505.020	-461.245	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	1.337.586	1.327.406	
Mutatie in winstreserve	287.026	211.186	Toevoeging aan reserve t.b.v. slotdividend
Interimuitkering	525.280	1.608.670	
Uitkering per Certificaat	160	170	85 euro per certificaat per kwartaal (80 begroot)
Direct rendement	7,8%	7,6%	O.b.v. bijeengebracht kapitaal (aandelenkap.+agio)
Interimdividend	6,1%	6,4%	O.b.v. bijeengebracht kapitaal excl. slotdividend
Hypotheek saldo aanvang periode	33.186.494	33.186.494	
Opnames	-	-	
Aflossing	-58.766	-58.769	
Hypotheek saldo einde periode	33.127.728	33.127.725	

Nadere toelichting

Deze rapportage is openbaar toegankelijk met als doel een beeld te geven van realisatie ten opzichte van het oorspronkelijke prospectus of informatiememorandum. Voor participanten verwijzen wij naar uw Mijn Duinweide account, waar een meer gedetailleerde kwartaalrapportage beschikbaar is onder fondsinformatie (tabblad: 'Budget, realisatie en prognose'). Daarnaast zijn aldaar de begroting en de jaarrekening beschikbaar, met daarin verdere toelichting en informatie. Mocht u verdere toelichting wensen staan wij u uiteraard graag per e-mail of telefonisch te woord. Bent u geen participant en heeft u vragen over deze rapportage, neem gerust contact met ons op via het contactformulier zoals opgenomen op onze website.

Direct rendement en uitkeringen:

De uitkering over het tweede kwartaal van boekjaar 2021/2022 bedraagt 85,- Euro bruto per Certificaat, dit ligt EUR 5,- hoger dan begroot en voorgaand boekjaar. Hiermee bedraagt het interim dividend 6,4% op jaarbasis berekend tegen een gemiddelde handelskoers van EUR 5.287 per certificaat. De interim dividenduitkering, welke u na afloop van ieder kwartaal ontvangt, betreft een voorschot. Het restant wordt uitgekeerd zodra het werkelijke resultaat over het boekjaar, welke loopt tot 30 juni 2022, is vastgesteld.