

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)

	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.660.328	1.517.578	
Totale opbrengsten (a)	1.660.328	1.517.578	
Totale Exploitatiekosten (b)	-261.941	-259.318	
Financieringsrente	-457.308	-448.474	
Jaarlijkse aflossing	-29.385	-29.385	Aflossing per kwartaal
Bankkosten en negatieve rente	-	-2.979	Negatieve rente bankrekening
Totale Financieringslasten (c)	-486.693	-550.405	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	911.694	707.855	
Mutatie in winstreserve	353.584	-86.631	
Interimuitkering	558.110	794.486	
Uitkering per Certificaat	85	121	
Direct rendement	7,6%	8,2%	O.b.v. bijeengebracht kapitaal (aandelenkap.+agio)
Interimdividend	6,4%	7,1%	O.b.v. bijeengebracht kapitaal excl. slotdividend
Hypotheek saldo aanvang periode	55.845.000	55.845.000	
Opnames	7.200.000	7.200.000	
Aflossing	-29.383	-29.385	
Hypotheek saldo einde periode	63.015.617	63.015.616	

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 rapportage ziet toe op het eerste kwartaal 2022/2023. Het direct rendement bedraagt 8,2%, hoger dan begroot (7,4%) zoals verder toegelicht bij het exploitatieresultaat. Participanten ontvangen over het afgelopen kwartaal EUR 85,- (bruto) dividend. Hiermee bedraagt het interim dividend 6,4% (7,1% incl. aanvullende uitkering) op jaarbasis berekend tegen een gemiddelde aankoopprijs van EUR 5.287 per certificaat. De interim dividenduitkering, welke u na afloop van ieder kwartaal ontvangt, betreft een voorschot. Het restant wordt als slotdividend uitgekeerd zodra het werkelijke resultaat over het boekjaar, welke loopt tot 30 juni 2022, is vastgesteld. Tegen de huidige handelskoers van EUR 6.669 bedraagt het direct rendement 6,5% en het interim dividend 5,1%.

Aanvullend is EUR 36,- per certificaat (bruto) uitgekeerd. Deze uitkering ziet toe op het opgebouwd resultaat tot en met 30 september 2022 naast het reguliere voorschot. Hiermee is de handelskoers per 1 oktober 2022 exclusief het eerder opgebouwd resultaat en stappen participanten bij de zesde emissie in zonder te betalen voor resultaat uit eerdere perioden. Het slotdividend over het boekjaar zal als gevolg van deze eenmalige aanvullende uitkering lager zijn.