

Rapportage kwartaal III (cumulatief)
Boekjaar 2015-2016 (juli t/m juni)

Duinweide Supermarkten



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	266.736	266.852	
Totale opbrengsten (a)	266.736	266.852	
Totale Exploitatiekosten (b)	-51.331	-44.215	Lager dan begroot in Prospectus
Financieringsrente	-60.306	-58.831	Lager dan begroot in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-60.306	-58.831	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	155.099	163.806	
Mutatie in winstreserve	-21.074	-29.781	
Interimuitkering	76.125	76.125	
Uitkering per Certificaat	225	225	Per kwartaal 75 Euro
Direct rendement	6,9%	7,1%	Op basis van huidige koers
Interimdividend	6,0%	6,0%	Slotdividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	1.650.000	1.650.000	
Opnames	1.589.000	1.600.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.650.000	3.250.000	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van boekjaar 2015/2016 bedraagt 75 Euro per Certificaat, zijnde de in het Prospectus aangekondigde interimdividenduitkering voor het tweede jaar. Op de uitkering wordt 15% dividendbelasting ingehouden wat verrekend kan worden via de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Op 4 november is Object Den Haag aangekocht en heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden. De oplevering aan het Fonds vond op 15 februari jl. plaats. Gedurende de ontwikkeling is een bouwrente vergoed van 18.750 EUR per maand, per 15 februari is er een huurprijs overeengekomen van 220.268 per jaar. De emissie van certificaten, teneinde de aankoop en de ontwikkeling te financieren, is afgerond. Er zijn 371 certificaten uitgegeven (cumulatief uitgegeven 772).