

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

Duinweide Supermarkten



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	382.677	380.858	
Totale opbrengsten (a)	382.677	380.858	
Totale Exploitatiekosten (b)	-71.627	-60.793	Lager dan begroot in Prospectus
Financieringsrente	-83.171	-83.819	Lager dan begroot in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-83.171	-83.819	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	227.880	236.246	
Mutatie in winstreserve	-93.855	-102.221	
Interimuitkering	76.125	76.125	
Uitkering per Certificaat	300	300	Per kwartaal 75 Euro
Direct rendement	7,1%	7,2%	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	1.600.000	1.600.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.250.000	3.250.000	

Nadere toelichting

De uitkering over het laatste 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, die mogelijk 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).