

Rapportage kwartaal I (cumulatief)
Boekjaar 2016-2017 (juli t/m juni)

Duinweide Supermarkten



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	114.659	114.006	
Totale opbrengsten (a)	114.659	114.006	
Totale Exploitatiekosten (b)	-21.927	-20.878	Lager dan begroot in Prospectus
Financieringsrente	-24.988	-24.988	Conform Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-24.988	-24.988	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	67.744	68.140	
Mutatie in winstreserve	-9.844	-10.240	
Interimuitkering	57.900	57.900	
Uitkering per Certificaat	75	75	Per kwartaal 75 Euro
Direct rendement	6,9%	6,9%	Op basis van Bijengebracht kapitaal
Interimdividend	5,9%	5,9%	Slotdividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	3.250.000	3.250.000	
Opnames	-	-	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.250.000	3.250.000	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van boekjaar 2016/2017 bedraagt 75 Euro per Certificaat, zijnde de in het Prospectus aangekondigde interimdividenduitkering voor het derde jaar. Op de uitkering wordt 15% dividendbelasting ingehouden, die mogelijk verrekend kan worden via de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het Exploitatieresultaat en de achterliggende opbrengsten en kosten liggen in lijn met het Prospectus. Het rendement wordt uitgedrukt ten opzichte van het Eigen vermogen van het Fonds exclusief winstreserves. Het Bijengebracht kapitaal bestaat uit aandelenkapitaal en agio.