

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

Duinweide Supermarkten



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	247.299	245.931	
Totale opbrengsten (a)	247.299	245.931	
Totale Exploitatiekosten (b)	-46.429	-46.684	
Financieringsrente	-54.623	-54.646	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-54.623	-54.646	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	146.248	144.601	
Mutatie in winstreserve	-2.848	-1.201	
Interimuitkering	143.400	143.400	
Uitkering per Certificaat	150	150	Per kwartaal 75 Euro
Direct rendement	6,9%	6,8%	Op basis van Bijengebracht kapitaal
Interimdividend	6,0%	6,0%	Slotdividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	3.250.000	3.250.000	
Opnames	1.690.000	1.691.926	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	4.940.000	4.941.926	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van boekjaar 2016/2017 bedraagt 75 Euro bruto per Certificaat, zijnde de in het Prospectus aangekondigde interimdividenuitkering. Per 1 december 2016 is Object Haren door het Fonds verworven. Het Exploitatieresultaat en de achterliggende opbrengsten en kosten liggen in lijn met het Prospectus. Het rendement wordt uitgedrukt ten opzichte van het Bijengebracht kapitaal, bestaande uit aandelenkapitaal en agio.