

Rapportage kwartaal III (cumulatief juli '16 t/m maart '17)
Boekjaar 2016-2017 (juli t/m juni)

Duinweide Supermarkten



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	521.936	520.921	
Totale opbrengsten (a)	521.936	520.921	
Totale Exploitatiekosten (b)	-92.100	-83.229	
Financieringsrente	-117.060	-112.309	
Jaarlijkse aflossing	-3.792	-	
Totale Financieringslasten (c)	-120.851	-112.309	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	308.984	325.383	
Mutatie in winstreserve	40.891	24.492	
Interimuitkering	143.400	143.400	
Uitkering per Certificaat	225	225	Per kwartaal 75 Euro
Direct rendement	6,8%	7,1%	Op basis van Bijgebracht kapitaal
Interimdividend	6,0%	6,0%	Slotdividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	3.250.000	3.250.000	
Opnames	9.171.782	9.167.859	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	12.421.782	12.417.859	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van boekjaar 2016/2017 bedraagt 75 Euro bruto per Certificaat, zijnde de in het Prospectus aangekondigde interimdividenduitkering. Per 1 december 2016 is Object Haren, per 1 februari Object Leiden en per 6 maart Object Zaltbommel door het Fonds verworven. De aangetrokken bankfinancieringen zijn tegen een lager rentetarieaf afgesloten dan begroot. Het Exploitatieresultaat en de achterliggende opbrengsten en kosten liggen in lijn met het Prospectus. Het rendement wordt uitgedrukt ten opzichte van het Bijgebracht kapitaal, bestaande uit aandelenkapitaal en agio.