

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

Duinweide Supermarkten



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	976.931	969.077	Huurskortingen Leiden
Totale opbrengsten (a)	976.931	969.077	
Totale Exploitatiekosten (b)	-163.102	-155.509	Lager dan begroot
Financieringsrente	-220.106	-209.924	Nieuwe financieringen lager afgesloten dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-14.133	-19.614	
Totale Financieringslasten (c)	-234.239	-229.538	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	579.590	584.030	
Mutatie in winstreserve	-15.848	-25.769	Toevoeging
Interimuitkering	577.875	1.155.750	
Uitkering per Certificaat	300	300	Per kwartaal 75 Euro
Direct rendement	7,0%	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	10.142.991	10.146.000	
Aflossing	-	-19.614	
Hypotheek saldo einde periode	13.392.991	13.376.386	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde 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 en per 4 april Object Leiden en per 7 maart Object Zaltbommel door het Fonds verworven. De aangetrokken bankfinancieringen zijn tegen een lager rentetarief 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.