

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	283.505	283.766	
Totale opbrengsten (a)	283.505	283.766	
Totale Exploitatiekosten (b)	-53.634	-88.683	Eigenaars- en advieslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-60.690	-56.719	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecificaten	-105.000	-105.000	
Totale Financieringslasten (c)	-165.690	-161.719	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	64.181	33.364	
Vennootschapsbelasting	-12.836	-6.673	
Toevoeging reserve	59.518	9.191	
Voorlopig resultaat Aandelencificaten	17.500	17.500	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecificaten	105.000	105.000	
Voor uitkering beschikbaar	122.500	122.500	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	1.957.750	1.987.036	
Aflossing	-30.750	-30.750	
Hypotheek saldo einde periode	1.927.000	1.956.286	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2018 bedraagt 378 Euro per Participatie, zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecificaat van 1 oktober tot en met 31 december (92 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met de begroting. Onder de advieskosten is een vergoeding van EUR 27.750 aan SuperVastgoed begrepen. Deze partij heeft de Beheerder geadviseerd bij het verlengen en aanpassen van de huurovereenkomst met Plus, wat heeft geresulteerd in een hogere huuropbrengst.