

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	144.588	150.000	
Totale opbrengsten (a)	144.588	150.000	
Totale Exploitatiekosten (b)	-27.353	-41.777	Eigenaars- en advieskosten hoger dan begroot
Financieringsrente	-29.869	-28.276	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecificaten	-52.500	-52.068	
Totale Financieringslasten (c)	-82.369	-82.914	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	34.866	25.309	
Vennootschapsbelasting	-6.973	-5.062	
Toevoeging reserve	33.089	11.497	
Voorlopig resultaat Aandelencificaten	8.750	8.750	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecificaten	52.500	52.068	
Voor uitkering beschikbaar	61.250	60.818	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	1.927.000	1.945.303	
Aflossing	-15.375	-	
Hypotheek saldo einde periode	1.911.625	1.945.303	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2019 bedraagt 373,97 Euro per Participatie, zijnde de rente over het Obligatiecificaat van 1 april tot en met 30 juni (91 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met de begroting. Onder de advieskosten is een vergoeding van EUR 14.250 aan de Beheerder begrepen. Deze vergoeding ziet toe op de in 2018 verlengde huurovereenkomst met Plus, wat heeft geresulteerd in een hogere huuropbrengst.

Elswijck Vastgoed heeft EUR 140K bijgedragen aan de verbouwing van de Plus te Schijndel. Hiervoor heeft het fonds EUR 75K geleend van Duinweide Deelnemingen waarvan per 31-12-2018 EUR 30K is afgelost. Over deze lening wordt 4% rente per jaar berekend.