

Rapportage kwartaal II 2015 (cumulatief)

Elswijck Vastgoed B.V.



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	66.578	66.580	Indexatie lager dan begroot
Totale opbrengsten (a)	66.578	66.580	
Totale Exploitatiekosten (b)	-12.466	-12.478	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-15.888	-14.863	Lager dan begroot in IM
Rente Obligatiecertificaten	-26.250	-26.466	
Totale Financieringslasten (c)	-42.138	-41.329	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	11.974	12.773	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	7.599	8.398	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	4.375	4.375	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	26.250	26.466	
Voor uitkering beschikbaar	30.625	30.841	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Interimdividend	7,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	2.050.000	2.050.000	
Aflossing	-7.688	-7.687	
Hypotheek saldo einde periode	2.042.313	2.042.313	

Nadere toelichting

De eerste uitkering van het Fonds (over het tweede kwartaal van 2015) bedraagt 441 Euro per Participatie, zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecertificaat van 31 maart tot en met 30 juni. Het exploitatieresultaat is iets positiver dan de begroting. Het positieve verschil is toegevoegd aan de reserve. De financieringsrente is afgesloten op 2,90% in tegenstelling tot de 3,10% die in het Prospectus was begroot.