

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	199.734	199.742	Conform begroting
Totale opbrengsten (a)	199.734	199.742	
Totale Exploitatiekosten (b)	-37.399	-41.299	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-47.663	-44.420	Lager dan begroot in IM
Rente Obligatiecertificaten	-78.750	-79.397	
Totale Financieringslasten (c)	-126.413	-123.817	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	30.052	28.756	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	16.927	15.631	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	13.125	13.125	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	78.750	79.397	
Voor uitkering beschikbaar	91.875	92.522	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Uitgekeerd rendement	7,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	2.050.000	2.050.000	
Aflossing	-23.063	-23.062	
Hypotheek saldo einde periode	2.026.938	2.026.938	

Nadere toelichting

De derde uitkering van het Fonds (over het vierde kwartaal van 2015) bedraagt 378 Euro per Participatie, zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecertificaat van 1 oktober tot en met 31 december (92 rentedagen). 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.