

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	271.082	267.857	Lagere indexatie
Totale opbrengsten (a)	271.082	267.857	
Totale Exploitatiekosten (b)	-50.816	-53.171	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-62.597	-58.447	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecertificaten	-105.000	-105.000	
Totale Financieringslasten (c)	-167.597	-163.447	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	44.842	43.412	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	27.342	25.912	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	17.500	17.500	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	105.000	105.000	
Voor uitkering beschikbaar	122.500	122.500	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Uitgekeerd rendement	7,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	2.019.250	2.017.786	
Aflossing	-30.750	-30.750	
Hypotheek saldo einde periode	1.988.500	1.987.036	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2016 bedraagt 377 Euro per Participatie (cumulatief 1.500 Euro), zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecertificaat van 1 oktober tot en met 31 december (92 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met de begroting. De financieringsrente is afgesloten op 2,90% in tegenstelling tot de 3,10% die in het Prospectus was begroot.