

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	70.876	68.555	Lagere indexatie dan in Prospectus begroot
Totale opbrengsten (a)	70.876	68.555	
Totale Exploitatiekosten (b)	-13.408	-13.678	Eigenaarslasten hoger dan begroot
Financieringsrente	-15.173	-14.250	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecertificaten	-26.250	-25.890	
Totale Financieringslasten (c)	-41.423	-40.140	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	16.045	14.737	
Vennootschapsbelasting	-3.209	-	
Toevoeging reserve	14.879	10.362	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	4.375	4.375	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	26.250	25.890	
Voor uitkering beschikbaar	30.625	30.265	
Direct rendement	7,0%	7,0%	
Uitgekeerd rendement	7,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	1.957.750	1.987.036	
Aflossing	-7.688	-7.688	
Hypotheek saldo einde periode	1.950.063	1.979.348	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2018 bedraagt 370 Euro per Participatie, zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecertificaat van 1 januari tot en met 31 maart (90 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.