

Rapportage kwartaal II van 2020 (cumulatief)

Leidsewijk Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	225.920	228.522	Hogere indexatie dan begroot
Totale opbrengsten (a)	225.920	228.522	
Totale Exploitatiekosten (b)	-34.781	-44.581	
Financieringsrente	-36.800	-37.600	Hogere indexatie dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-36.800	-37.600	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	154.339	146.341	
Revitaliseringskosten	-2.259	-2.285	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	735	1.804	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	152.815	145.860	
Uitkering per Participatie	980	935	
Direct rendement	7,8%	7,5%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.200.000	3.200.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.200.000	3.200.000	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	10.275	15.821	
Dotatie Revitaliseringskosten	2.259	2.285	Dotatie revitalisering
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-735	-1.804	Onttrekking reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	11.799	16.302	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2020 bedraagt EUR 467,50 per Participatie, zijnde een cumulatief rendement van 7,5%. De eigenaarlasten zijn net als voorgaand jaar aanzienlijk hoger dan begroot in het prospectus, vanwege de relatief hoge OZB tarieven die de gemeente Leiden hanteert en de hoger dan verwachte WOZ waarde van het object. In begroting 2020 is hiermee rekening gehouden, met beperkte impact op het rendement.