

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	344.809	345.894	Lagere indexatie dan begroot (1,1% t.o.v. 2%)
Totale opbrengsten (a)	344.809	345.894	
Totale Exploitatiekosten (b)	-53.084	-58.821	
Financieringsrente	-55.200	-56.400	Hogere (0,05%) rente dan in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-55.200	-56.400	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	236.525	230.673	
Revitaliseringskosten	-3.448	-3.459	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	-	-2.231	Dotatie reserve
Voor uitkering beschikbaar	233.077	224.983	
Uitkering per Participatie	1.494	1.442	
Direct rendement	8,0%	7,7%	
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	13.323	13.551	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.448	3.459	Dotatie revitalisering
Dotatie Liquiditeitsreserve	-	2.231	Dotatie reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	16.771	19.241	

Nadere toelichting

Deze rapportage is openbaar toegankelijk met als doel een beeld te geven van realisatie ten opzichte van het oorspronkelijke prospectus of informatiememorandum. Voor participanten verwijzen wij naar uw Mijn Duinweide account, waar een meer gedetailleerde kwartaalrapportage beschikbaar is onder fondsinformatie (tabblad: 'Budget, realisatie en prognose'). Daarnaast zijn aldaar de begroting en de jaarrekening beschikbaar, met daarin verdere toelichting en informatie. Mocht u verdere toelichting wensen staan wij u uiteraard graag per e-mail of telefonisch te woord. Ben u geen participant en heeft u vragen over deze rapportage, neem gerust contact met ons op via het contactformulier zoals opgenomen op onze website.

Rapportage:

De uitkering over het derde kwartaal van 2021 bedraagt EUR 480,73 per Participatie, zijnde een direct rendement van 7,7% conform begroting. De eigenaarlasten zijn net als voorgaand jaar aanzienlijk hoger dan geprognosticeerd 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 de begroting 2021 is hiermee rekening gehouden, met beperkte impact op het rendement.