

Rapportage kwartaal I van 2018 (cumulatief)

Leidsewijk Vastgoed FGR



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	127.292	127.292	Betreft 3,5 maand huur
Totale opbrengsten (a)	127.292	127.292	
Totale Exploitatiekosten (b)	-19.597	-21.701	
Financieringsrente	-21.467	-21.467	Conform begroting
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-21.467	-21.467	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	86.228	84.124	
Revitaliseringskosten	-1.273	-1.273	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	2.042	3.729	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	86.997	86.580	
Uitkering per Participatie	558	555	
Direct rendement	7,6%	7,6%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	3.200.000	3.200.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.200.000	3.200.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	11.900	11.900	
Dotatie Revitaliseringskosten	1.273	1.273	Dotatie revitalisering
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-2.042	-3.729	Onttrekking reserve
Liquiditeitsreserve bij einde periode	11.131	9.444	

Nadere toelichting

De uitkering over het (verlengde) eerste kwartaal van 2018 bedraagt EUR 555 per Participatie, zijnde een rendement van 7,6%. De bedragen zoals opgenomen in deze rapportage zien toe op de periode 15 december 2017 tot en met 31 maart 2018 (3,5 maand), aangezien het fonds per de eerstgenoemde datum is opgericht.