

Rapportage kwartaal III van 2018 (cumulatief)

Leidsewijk Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	IM	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	345.507	345.507	Conform begroting
Totale opbrengsten (a)	345.507	345.507	
Totale Exploitatiekosten (b)	-53.192	-53.796	
Financieringsrente	-58.267	-59.742	In lijn met begroting
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-58.267	-59.742	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	234.049	231.969	
Revitaliseringskosten	-3.455	-3.455	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	5.542	6.266	Onttrekking reserve
Voor uitkering beschikbaar	236.135	234.780	
Uitkering per Participatie	1.514	1.505	
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	
Liquideitsreserve bij aanvang jaar	11.900	11.900	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.455	3.455	Dotatie revitalisering
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-5.542	-6.266	Onttrekking reserve
Liquideitsreserve bij einde periode	9.813	9.089	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2018 bedraagt EUR 475 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 30 september 2018 (9,5 maand), aangezien het fonds per de eerstgenoemde datum is opgericht. Over deze periode zijn geen bijzonderheden te vermelden.