

Rapportage kwartaal III (cum. aug '19 en jun '20)
Boekjaar 2019-2020 (juli t/m juni)



Oostwijck Vastgoed

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	465.219	451.879	
Totale opbrengsten (a)	465.219	451.879	
Totale Exploitatiekosten (b)	-78.820	-87.956	
Financieringsrente	-122.760	-122.760	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-122.760	-122.760	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	263.639	241.163	
Revitaliseringskosten	-2.326	-2.259	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	8.000	28.531	
Voor uitkering beschikbaar	266.056	267.435	
Uitkering per Participatie	39	40	
Direct rendement	5,9%	5,9%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	6.600.000	6.600.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	6.600.000	6.600.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	28.152	36.000	
Dotatie Revitaliseringskosten	3.257	2.259	Dotatie revitalisering
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-8.000	-28.531	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	25.735	9.728	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2020 bedraagt EUR 15 per Participatie, zijnde een rendement van 5,9%. De kolom prospectus betreft jaar 1 van het geprognosticeerde exploitatieresultaat zoals opgenomen op pagina 30/80 van het prospectus van 12 juli 2019.