

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



Oostwijk Vastgoed

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	639.676	625.302	Zie toelichting onderstaand.
Totale opbrengsten (a)	639.676	625.302	
Totale Exploitatiekosten (b)	-112.856	-115.312	
Financieringsrente	-168.795	-168.795	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-168.795	-168.795	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	358.025	341.195	
Revitaliseringskosten	-3.198	-3.127	Dotatie revitalisering
Uitkering uit Liquiditeitsreserve	11.000	27.781	
Voor uitkering beschikbaar	365.827	365.850	
Uitkering per Participatie	54	54	
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	4.478	3.127	Dotatie revitalisering
Onttrekking Liquiditeitsreserve	-11.000	-27.781	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	24.828	11.345	

Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal van 2020 bedraagt EUR 14,77 per Participatie, zijnde een cumulatief rendement van 5,9%. De kolom prospectus betreft 11/12e deel (vanwege de aanvangsdatum van het fonds per 1 augustus 2019) van jaar 1 van het geprognosticeerde exploitatieresultaat zoals opgenomen op pagina 30/80 van het Prospectus van 12 juli 2019.

De huromzet ligt lager dan begroot, door mutaties in huidig boekjaar en doorgevoerde indexaties wordt over het volgende boekjaar verwacht dat de realisatie in lijn komt met prospectus jaar 2.