

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	533.054	534.471	In lijn met prospectus
Totale opbrengsten (a)	533.054	534.471	
Totale Exploitatiekosten (b)	-94.045	-97.455	
Financieringsrente	-138.105	-138.105	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-138.105	-138.105	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	300.904	298.911	
Revitaliseringskosten	-2.665	-2.672	Dotatie revitalisering
Mutatie Kasgeldreserve	3.029	5.149	
Voor uitkering beschikbaar	301.267	301.388	
Uitkering per Participatie	45	45	
Direct rendement	6,0%	6,0%	
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	24.526	28.020	
Dotatie Revitaliseringskosten	-	2.672	Dotatie revitalisering
Mutatie Kasgeldreserve	-3.029	-5.149	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	24.163	25.544	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van boekjaar 2020/2021 bedraagt EUR 14,63 per Participatie, zijnde een direct rendement van 5,9%. Het direct rendement over 2020/2021 zal 6% bedragen conform prospectus. De kolom prospectus betreft jaar 2 van het geprognosticeerde exploitatieresultaat zoals opgenomen op pagina 30/80 van het Prospectus van 12 juli 2019.