

Oostwijck Vastgoed

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	710.738	714.080	In lijn met prospectus
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>710.738</b>	<b>714.080</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-125.393</b>	<b>-126.058</b>	
Financieringsrente	-184.140	-184.140	
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-184.140</b>	<b>-184.140</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>401.205</b>	<b>403.882</b>	
Revitaliseringskosten	-3.554	-3.570	Dotatie revitalisering
Mutatie Kasgeldreserve	4.038	1.584	
Voor uitkering beschikbaar	401.690	401.895	
Uitkering per Participatie	60	60	
<b>Direct rendement</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,0%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang jaar</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>6.600.000</b>	<b>6.600.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar</b>	<b>24.526</b>	<b>28.020</b>	
Dotatie Revitaliseringskosten	-	3.570	Dotatie revitalisering
Mutatie Kasgeldreserve	-4.038	-1.584	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>24.042</b>	<b>30.007</b>	

**Nadere toelichting**

De uitkering over het vierde kwartaal van boekjaar 2020/2021 bedraagt EUR 14,91 per Participatie, zijnde een direct rendement van 6% (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.