

Rapportage kwartaal III van 2020 (cumulatief)

Westland Vastgoed CV



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	103.846	104.444	
Totale opbrengsten (a)	103.846	104.444	
Totale Exploitatiekosten (b)	-18.692	-18.805	
Financieringsrente	-25.915	-24.060	
Jaarlijkse aflossing	-25.407	-16.668	
Totale Financieringslasten (c)	-51.321	-40.728	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	33.832	44.911	
Mutatie Kasgeldreserve	4.673	-6.405	
Voor uitkering beschikbaar	38.506	38.506	
Uitkering per Participatie	688	688	
Direct rendement	5,3%	5,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	1.957.250	1.957.250	
Aflossing	-25.407	-16.668	EUR 4,5k per maand, vanaf juni 2020
Hypotheek saldo einde periode	1.931.843	1.940.582	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	21.750	36.000	
Mutatie Kasgeldreserve	-4.673	6.405	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	17.077	42.405	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2020 bedraagt EUR 331,07 per Participatie, hetgeen neerkomt op een rendement van 5,3% per jaar. De kolom prospectus betreft jaar 1 van het geprognosticeerde exploitatieresultaat zoals opgenomen op pagina 30/103 van het prospectus van 19 februari 2020, pro rata berekend over de periode 23 maart 2020 tot en met 30 juni 2020. De realisatie is ook vanaf 23 maart 2020 weergegeven.