

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	153.846	154.444	
Totale opbrengsten (a)	153.846	154.444	
Totale Exploitatiekosten (b)	-27.692	-26.245	
Financieringsrente	-38.392	-35.285	
Jaarlijkse aflossing	-37.639	-29.169	
Totale Financieringslasten (c)	-76.032	-64.454	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	50.122	63.745	
Mutatie Kasgeldreserve	6.923	-6.699	
Voor uitkering beschikbaar	57.045	57.046	
Uitkering per Participatie	1.019	1.019	
Direct rendement	5,3%	5,3%	
Hypotheek saldo aanvang jaar	1.957.250	1.957.250	
Aflossing	-37.639	-29.169	EUR 4,5k per maand, vanaf juni 2020
Hypotheek saldo einde periode	1.919.611	1.928.081	
Liquiditeitsreserve bij aanvang jaar	21.750	36.000	
Mutatie Kasgeldreserve	-6.923	6.699	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	14.827	42.699	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2020 bedraagt EUR 331,07 per Participatie, hetgeen neerkomt op een rendement van 5,3% op jaarbasis. De kolom Prospectus betreft jaar 1 van het geprognosticeerde exploitatieresultaat zoals opgenomen op pagina 30/103 van het Prospectus d.d. 19 februari 2020, pro rata berekend over de periode 23 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De realisatie is eveneens met ingang van 23 maart 2020 weergegeven.