

Rapportage kwartaal IV van 2018 (cumulatief)

Haaghoeve Woningen
(voorheen: Duinweide Woningen I)



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	407.609	424.111	Gefactureerde huur, indexatie per 1 juli en vrijval servicekos
Totale opbrengsten (a)	407.609	424.111	
Totale Exploitatiekosten (b)	-136.371	-122.739	Minder kosten i.v.m. wegvallen verhuurdersheffing
Financieringsrente	-116.655	-104.283	Lager overeengekomen dan in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-116.655	-104.283	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	154.583	197.089	
Mutatie liquiditeitsreserve	-	-28.297	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	154.583	168.792	
Uitkering per Certificaat	2.576	2.813	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	5,2%	5,6%	
Hypotheek saldo aanvang periode	3.535.000	3.535.000	
Aflossing	-	-	
Hypotheek saldo einde periode	3.535.000	3.535.000	
Liquiditeitsreserve bij aanvang periode	6.462	67.231	
Mutatie	-	28.297	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	6.462	95.528	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal bedraagt 725 Euro per Participatie, wat neerkomt op een direct rendement van 5,80% over dit kwartaal en 5,60% over het boekjaar. De eigenaarslasten zijn lager dan begroot in het Prospectus, omdat per 2018 sprake is van een vrijstelling van de verhuurdersheffing (<51 woningen).

De verhuuropbrengsten zijn hoger dan begroot vanwege hogere indexaties en het realiseren van hogere huuropbrengsten bij wederverhuur na opzegging.