

Rapportage kwartaal III van 2019 (cumulatief)

Haaghoeve Woningen



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	311.822	329.637	Gefactureerde huur, hogere indexatie dan begroot
Totale opbrengsten (a)	311.822	329.637	
Totale Exploitatiekosten (b)	-105.674	-93.849	Minder kosten i.v.m. wegvallen verhuurdersheffing
Financieringsrente	-87.491	-78.212	Lager overeengekomen dan in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-87.491	-78.212	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	118.656	157.576	
Mutatie liquiditeitsreserve	-	-20.877	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	118.656	130.500	
Uitkering per Certificaat	1.978	2.175	Cumulatief boekjaar
Direct rendement	5,3%	5,8%	
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	-	20.877	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	6.462	88.108	

Nadere toelichting

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