

## Rapportage kwartaal III van 2020 (cumulatief)

### Haaghoeve Woningen



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	318.058	334.056	Gefactureerde huur, in lijn met begroting
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>318.058</b>	<b>334.056</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-107.607</b>	<b>-102.545</b>	Minder kosten i.v.m. wegvallen verhuurdersheffing
Financieringsrente	-87.491	-78.212	Lager overeengekomen dan in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-87.491</b>	<b>-78.212</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>122.959</b>	<b>153.299</b>	
Huurachterstanden	-	-4.702	
Mutatie liquiditeitsreserve	-	-18.337	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	122.959	130.260	
Uitkering per Certificaat	2.049	2.171	Cumulatief boekjaar
<b>Direct rendement</b>	<b>5,5%</b>	<b>5,8%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.535.000</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.535.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang periode</b>	<b>6.462</b>	<b>132.615</b>	
Mutatie	-	18.337	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>6.462</b>	<b>150.952</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal bedraagt EUR 723,75 per Participatie, wat neerkomt op een direct rendement van 5,8% (cumulatief boekjaar). De eigenaarslasten zijn lager dan in het Prospectus omdat sinds kalenderjaar 2018 sprake is van een vrijstelling van de verhuurdersheffing (<51 woningen).