

Rapportage kwartaal I 2020 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	377.466	366.737	In lijn met begroting
Totale opbrengsten (a)	377.466	366.737	
Totale Exploitatiekosten (b)	-61.161	-67.508	
Financieringsrente	-82.203	-68.146	Lager dan begroot a.g.v. herfinanciering
Rente Obligatiecertificaten	-132.000	-131.279	
Totale Financieringslasten (c)	-214.203	-199.425	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	102.102	99.804	
Vennootschapsbelasting	-	-7.500	
Toevoeging reserve	-69.102	-59.304	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	33.000	33.000	Uitkering bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	132.000	131.279	
Voor uitkering beschikbaar	165.000	164.279	
Direct rendement	7,5%	7,5%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1,5%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	9.964.000	9.964.000	
Aflossing	-39.750	-39.750	
Hypotheek saldo einde periode	9.924.250	9.924.250	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het eerste kwartaal van 2020 bedraagt 372,95 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (91 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met het Prospectus en de begroting. De huur valt lager uit dan begroot omdat enkele indexaties later in het kalenderjaar plaatsvinden, de exploitatiekosten liggen in lijn met de begroting.