

Rapportage kwartaal III 2020 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.132.398	1.101.572	In lijn met begroting, zie toelichting
Totale opbrengsten (a)	1.132.398	1.101.572	
Totale Exploitatiekosten (b)	-183.482	-180.563	
Financieringsrente	-246.609	-203.813	Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering
Rente Obligatiecertificaten	-396.000	-395.279	
Totale Financieringslasten (c)	-642.609	-599.092	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	306.307	321.917	
Vennootschapsbelasting	-	-7.500	
Toevoeging reserve	-207.307	-215.417	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	99.000	99.000	Uitkering bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	396.000	395.279	
Voor uitkering beschikbaar	495.000	494.279	
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	-119.250	-119.250	
Hypotheek saldo einde periode	9.844.750	9.844.750	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het derde kwartaal van 2020 bedraagt 377,05 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (92 rentedagen). Het exploitatieresultaat ligt in lijn met het Prospectus en de begroting. De huur valt lager uit dan begroot in het prospectus omdat enkele indexaties later in het kalenderjaar plaatsvinden en lagere indexatie in eerdere jaren. De exploitatiekosten liggen in lijn met de begroting.