

Rapportage kwartaal I 2021 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	384.260	315.799	Indexatie deels later in jaar
Totale opbrengsten (a)	384.260	315.799	
Totale Exploitatiekosten (b)	-62.261	-51.351	
Financieringsrente	-125.014	-52.341	Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering
Rente Obligatiecertificaten	-132.000	-118.041	
Totale Financieringslasten (c)	-257.014	-170.382	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	64.985	94.067	
Vennootschapsbelasting	-	-2.500	
Toevoeging reserve	-31.985	-47.567	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	33.000	44.000	Verhoogd conform begroting
Uitkering Obligatiecertificaten	132.000	118.041	
Voor uitkering beschikbaar	165.000	162.041	
Direct rendement	7,5%	8,4%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,1%	Aandelendividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	9.805.000	7.844.750	
Aflossing	-39.750	-31.713	
Hypotheek saldo einde periode	9.765.250	7.813.037	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het eerste kwartaal van 2021 bedraagt 335,34 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (90 rentedagen). Met ingang van 1 januari 2021 is de couponrente van het Obligatiecertificaat verhoogt naar 8,0% per jaar. Het exploitatieresultaat ligt in lijn met de begroting. De huur valt lager uit dan begroot vanwege indexatie later in het jaar. De exploitatiekosten zijn lager dan begroot, dit komt voornamelijk door lagere advieskosten en kosten fondsbeheer.