

Rapportage kwartaal II 2021 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	768.521	633.093	Indexatie deels later in jaar
Totale opbrengsten (a)	768.521	633.093	
Totale Exploitatiekosten (b)	-124.523	-103.335	
Financieringsrente	-250.027	-103.622	Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering
Rente Obligatiecertificaten	-264.000	-237.393	
Totale Financieringslasten (c)	-514.027	-341.015	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	129.970	188.743	
Vennootschapsbelasting	-	-5.000	
Toevoeging reserve	-63.970	-95.743	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	66.000	88.000	Verhoogd conform begroting
Uitkering Obligatiecertificaten	264.000	237.393	
Voor uitkering beschikbaar	330.000	325.393	
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	-79.500	-63.425	
Hypotheek saldo einde periode	9.725.500	7.781.325	

Nadere toelichting

Rapportage:

De uitkering over het tweede kwartaal van 2021 bedraagt 339,07 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (91 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.