

Rapportage kwartaal III 2021 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.152.781	951.498	Zie toelichting
Totale opbrengsten (a)	1.152.781	951.498	
Totale Exploitatiekosten (b)	-186.784	-160.258	
Financieringsrente	-375.041	-154.827	Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering
Rente Obligatiecertificaten	-396.000	-358.056	
Totale Financieringslasten (c)	-771.041	-512.883	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	194.955	278.358	
Vennootschapsbelasting	-	-7.500	
Toevoeging reserve	-95.955	-138.858	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	99.000	132.000	Verhoogd conform begroting
Uitkering Obligatiecertificaten	396.000	358.056	
Voor uitkering beschikbaar	495.000	490.056	
Direct rendement	7,5%	8,4%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,2%	Aandelendividend nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	9.805.000	7.844.750	
Aflossing	-119.250	-95.138	
Hypotheek saldo einde periode	9.685.750	7.749.612	

Nadere toelichting

Deze rapportage is openbaar toegankelijk met als doel een beeld te geven van realisatie ten opzichte van het oorspronkelijke prospectus of informatiememorandum. Voor participanten verwijzen wij naar uw Mijn Duinweide account, waar een meer gedetailleerde kwartaalrapportage beschikbaar is onder fondsinformatie (tabblad: 'Budget, realisatie en prognose'). Daarnaast zijn aldaar de begroting en de jaarrekening beschikbaar, met daarin verdere toelichting en informatie. Mocht u verdere toelichting wensen staan wij u uiteraard graag per e-mail of telefonisch te woord. Ben u geen participant en heeft u vragen over deze rapportage, neem gerust contact met ons op via het contactformulier zoals opgenomen op onze website.

Rapportage:

De uitkering over het derde kwartaal van 2021 bedraagt 342,79 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (92 rentedagen). Met ingang van 1 januari 2021 is de couponrente van het Obligatiecertificaat verhoogd naar 8,0% per jaar.

De kolom prospectus is nog volgens het oorspronkelijke prospectus met daarin Object Den Haag opgenomen, gezien de verkoop van Object Den Haag per ultimo 2020 is de realisatie minder goed vergelijkbaar met het prospectus.