

## Rapportage kwartaal IV 2021 (cumulatief)

Rietwijck Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.537.041	1.269.903	Zie toelichting
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>1.537.041</b>	<b>1.269.903</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-249.046</b>	<b>-215.690</b>	
Financieringsrente	-500.055	-205.808	Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering
Rente Obligatiecertificaten	-528.000	-478.720	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-1.028.055</b>	<b>-684.528</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>259.940</b>	<b>369.685</b>	
Vennootschapsbelasting	-	-10.000	
Toevoeging reserve	-127.940	-183.685	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	132.000	176.000	Verhoogd conform begroting
Uitkering Obligatiecertificaten	528.000	478.720	
Voor uitkering beschikbaar	660.000	654.720	
<b>Direct rendement</b>	<b>7,5%</b>	<b>8,5%</b>	
<b>Uitgekeerd rendement</b>	<b>6,0%</b>	<b>6,2%</b>	Aandelendividend nog uit te keren
<b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>	<b>9.805.000</b>	<b>7.844.750</b>	
Aflossing	-159.000	-126.850	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>9.646.000</b>	<b>7.717.900</b>	

### 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. Bent u geen participant en heeft u vragen over deze rapportage, neem gerust contact met ons op via het contactformulier zoals opgenomen op onze website.

Direct rendement en uitkeringen:

De uitkering over het vierde 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. Op een deelname van EUR 22.000 per participatie komt dit neer op 8,5% rendement per jaar waarbij het dividend over het aandeel wordt uitgekeerd als de jaarrekening van het fonds definitief is.

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.