

Rapportage kwartaal I 2022 (cumulatief)

Rietwijk Vastgoed



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in EUR)

	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	170.819	159.673	Lagere indexatie in afgelopen jaren
Totale opbrengsten (a)	170.819	159.673	
Totale Exploitatiekosten (b)	-29.134	-27.058	
Financieringsrente	-43.450	-27.670	Lager dan Prospectus a.g.v. herfinanciering
Negatieve rente over banksaldo	-	-1.566	
Rente Obligatiecertificaten	-49.500	-52.077	
Totale Financieringslasten (c)	-92.950	-81.313	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	48.735	51.302	
Vennootschapsbelasting	-3.000	-3.000	
Toevoeging reserve	-12.735	-27.182	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	33.000	21.120	Terugbetaling van EUR 2.600 (52%) op aandeel
Uitkering Obligatiecertificaten	49.500	52.077	
Voor uitkering beschikbaar	82.500	73.197	
Uitkering per Participatie	140,63	147,95	
Direct rendement	7,5%	8,4%	
Uitgekeerd rendement	4,5%	6,0%	Dividend nog uit te keren, zie nadere toelichting
Hypotheek saldo aanvang periode	3.400.000	3.439.750	
Aflossing	-8.618	-8.618	
Hypotheek saldo einde periode	3.391.382	3.431.132	

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 eerste kwartaal van 2021 bedraagt EUR 147,95 per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten (90 rentedagen). Met ingang van 1 januari 2021 is de couponrente van het Obligatiecertificaat verhoogd naar 8,0% per jaar. Op een deelname van EUR 9.900 per participatie komt dit neer op 8,4% rendement per jaar waarbij het dividend over het aandeel pas wordt uitgekeerd als de jaarrekening van het fonds definitief is.