

Rapportage kwartaal I van 2016 (cumulatief)

Duinweide Woningen I



| EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €) | | | |
|--|------------------|------------------|----------------------------------|
| | Prospectus | Realisatie | Toelichting |
| Huuropbrengst | 138.212 | 138.516 | Gefactureerde huur |
| Totale opbrengsten (a) | 138.212 | 138.516 | |
| Totale Exploitatiekosten (b) | -46.378 | -39.849 | Lager dan begroot dan Prospectus |
| Financieringsrente | -41.153 | -36.789 | Lager overeengekomen dan begroot |
| Jaarlijkse aflossing | - | - | |
| Totale Financieringslasten (c) | -41.153 | -36.789 | |
| Exploitatieresultaat (a+b+c) | 50.681 | 61.878 | |
| Mutatie liquiditeitsreserve | - | -13.943 | |
| Voor uitkering beschikbaar | 50.681 | 50.700 | |
| Uitkering per Certificaat | 845 | 845 | |
| Direct rendement | 4,8% | 4,8% | |
| Hypotheek saldo aanvang periode | 3.535.000 | 3.535.000 | |
| Aflossing | - | - | |
| Hypotheek saldo einde periode | 3.535.000 | 3.535.000 | |
| Liquiditeitsreserve bij aanvang periode | 6.462 | 3.429 | |
| Mutatie | - | 13.943 | |
| Liquiditeitsreserve bij einde periode | 6.462 | 17.372 | |

Nadere toelichting

0