

## Rapportage kwartaal II van 2016 (cumulatief)

### Duinweide Woningen I



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	236.157	236.410	Gefactureerde huur
<b>Totale opbrengsten (a)</b>	<b>236.157</b>	<b>236.410</b>	
<b>Totale Exploitatiekosten (b)</b>	<b>-79.244</b>	<b>-74.021</b>	Lager dan begroot dan Prospectus
Financieringsrente	-70.317	-62.859	Lager overeengekomen dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
<b>Totale Financieringslasten (c)</b>	<b>-70.317</b>	<b>-62.859</b>	
<b>Exploitatieresultaat (a+b+c)</b>	<b>86.597</b>	<b>99.530</b>	
Mutatie liquiditeitsreserve	-	-9.807	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	86.597	86.700	
Uitkering per Certificaat	1.443	1.445	Cumulatief t/m 2e kwartaal
<b>Direct rendement</b>	<b>4,8%</b>	<b>4,8%</b>	
<b>Hypotheek saldo aanvang periode</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.535.000</b>	
Aflossing	-	-	
<b>Hypotheek saldo einde periode</b>	<b>3.535.000</b>	<b>3.535.000</b>	
<b>Liquiditeitsreserve bij aanvang periode</b>	<b>6.462</b>	<b>4.101</b>	
Mutatie	-	9.807	
<b>Liquiditeitsreserve bij einde periode</b>	<b>6.462</b>	<b>13.907</b>	

### Nadere toelichting

De uitkering over het tweede kwartaal bedraagt 600 Euro per Participatie, wat neerkomt op een direct rendement van 4,8%. De exploitatiekosten liggen grotendeels in lijn met de begroting, terwijl de financieringskosten lager zijn dan vooraf in het Prospectus was begroot.