

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	334.103	339.893	Gefactureerde huur
Totale opbrengsten (a)	334.103	339.893	
Totale Exploitatiekosten (b)	-112.110	-112.774	Hoger dan begroot in Prospectus
Financieringsrente	-99.481	-88.930	Lager overeengekomen dan begroot
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-99.481	-88.930	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	122.512	138.189	
Mutatie liquiditeitsreserve	-	-8.937	Toevoeging aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	122.512	122.700	
Uitkering per Certificaat	2.042	2.045	Cumulatief t/m 3e kwartaal
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	4.101	
Mutatie	-	8.937	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	6.462	13.037	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal bedraagt 600 Euro per Participatie, wat neerkomt op een direct rendement van 4,8%. De eigenaarslasten zijn lager dan begroot, omdat de Verhuurderheffing ca. 6.300 euro lager is uitgevallen. De onderhoudskosten zijn hoger vanwege een vuurwerkschade en klein dagelijks onderhoud. De leegstandskosten betreffen met name makelaarskosten voor de wederverhuur van appartementen aan de Ambachtsgaarde. De financieringskosten zijn lager dan vooraf in het Prospectus was begroot.