

Rapportage kwartaal I van 2017 (cumulatief)

Duinweide Woningen I



EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	99.904	99.478	Gefactureerde huur, indexatie per 1 juli
Totale opbrengsten (a)	99.904	99.478	
Totale Exploitatiekosten (b)	-33.473	-33.244	Lager dan begroot in Prospectus
Financieringsrente	-29.164	-26.071	Lager overeengekomen dan in Prospectus
Jaarlijkse aflossing	-	-	
Totale Financieringslasten (c)	-29.164	-26.071	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	37.267	40.163	
Mutatie liquiditeitsreserve	-	2.755	Onttrekking aan liquiditeitsreserve
Voor uitkering beschikbaar	37.267	37.200	
Uitkering per Certificaat	621	620	Cumulatief t/m 1e kwartaal
Direct rendement	5,0%	5,0%	
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	42.249	
Mutatie	-	-2.755	
Liquiditeitsreserve bij einde periode	6.462	39.494	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal bedraagt 620 Euro per Participatie, wat neerkomt op een direct rendement van 5,0%. De eigenaarslasten zijn lager dan begroot, omdat de Verhuurderheffing lager is uitgevallen. De leegstandskosten betreffen makelaarskosten voor de wederverhuur van woningen in Purmerend.