

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.164.004	1.161.201	
Totale opbrengsten (a)	1.164.004	1.161.201	
Totale Exploitatiekosten (b)	-188.603	-202.556	
Financieringsrente	-289.619	-252.844	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecertificaten	-437.161	-437.229	
Totale Financieringslasten (c)	-726.781	-690.073	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	248.620	268.572	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	-139.330	-159.282	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	109.290	109.290	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	437.161	437.229	
Voor uitkering beschikbaar	546.452	546.519	
Direct rendement	7,5%	7,5%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1,5%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	10.600.000	10.600.000	
Aflossing	-119.250	-119.250	
Hypotheek saldo einde periode	10.480.750	10.480.750	

Nadere toelichting

De uitkering over het derde kwartaal van 2016 bedraagt 377 Euro per Participatie, zijnde te vergoeden rente over het Obligatiecertificaat van 1 juli tot en met 30 september (92 rentedagen). Het exploitatieresultaat is positiever dan de begroting. Het positieve verschil is toegevoegd aan de reserve. De financieringsrentes zijn (lager) afgesloten op 2,40%, 2,75% en 3,15%, respectievelijk 3, 5 en 7 jaar rentevast, terwijl in het Prospectus was gerekend met 3,30% voor 5 jaar rentevast.