

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	1.515.472	1.513.708	
Totale opbrengsten (a)	1.515.472	1.513.708	
Totale Exploitatiekosten (b)	-245.551	-272.002	
Financieringsrente	-377.069	-327.847	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecertificaten	-569.161	-569.951	
Totale Financieringslasten (c)	-946.231	-897.798	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	323.691	343.908	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	-181.400	-201.618	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	142.290	142.290	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	569.161	569.951	
Voor uitkering beschikbaar	711.452	712.241	
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	-159.000	-159.000	
Hypotheek saldo einde periode	10.441.000	10.441.000	

Nadere toelichting

De uitkering over het vierde kwartaal van 2016 bedraagt 377 Euro per Participatie, en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten. 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.