

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	357.795	352.646	
Totale opbrengsten (a)	357.795	352.646	
Totale Exploitatiekosten (b)	-57.973	-62.255	
Financieringsrente	-86.138	-74.718	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecificaten	-132.000	-129.836	
Totale Financieringslasten (c)	-218.138	-204.554	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	81.684	85.837	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	-48.684	-52.837	
Voorlopig resultaat Aandelencificaten	33.000	33.000	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecificaten	132.000	129.836	
Voor uitkering beschikbaar	165.000	162.836	
Direct rendement	7,5%	7,5%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1,5%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	10.441.000	10.441.000	
Aflossing	-39.750	-39.750	
Hypotheek saldo einde periode	10.401.250	10.401.250	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2017 bedraagt 369 Euro per Participatie, en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecificaten. 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. Het slotdividend 2016, conform prospectus, ontvangt u deze maand.