

EXPLOITATIERESULTAAT, DIRECT RENDEMENT EN VERLOOP LIQUIDITEITSRESERVE (alle bedragen in €)			
	Prospectus	Realisatie	Toelichting
Huuropbrengst	364.235	356.770	
Totale opbrengsten (a)	364.235	356.770	
Totale Exploitatiekosten (b)	-59.017	-59.978	
Financieringsrente	-84.826	-74.149	Lager dan begroot in Prospectus
Rente Obligatiecertificaten	-132.000	-130.192	
Totale Financieringslasten (c)	-216.826	-204.341	
Exploitatieresultaat (a+b+c)	88.392	92.451	
Vennootschapsbelasting	-	-	
Toevoeging reserve	-55.392	-59.451	
Voorlopig resultaat Aandelencertificaten	33.000	33.000	Wordt uitgekeerd bij vaststelling jaarrekening
Uitkering Obligatiecertificaten	132.000	130.192	
Voor uitkering beschikbaar	165.000	163.192	
Direct rendement	7,5%	7,5%	
Uitgekeerd rendement	6,0%	6,0%	Aandelendividend (ca. 1,5%) nog uit te keren
Hypotheek saldo aanvang periode	10.282.000	10.299.843	
Aflossing	-39.750	-39.750	
Hypotheek saldo einde periode	10.242.250	10.260.093	

Nadere toelichting

De uitkering over het eerste kwartaal van 2018 bedraagt 370 Euro per Participatie en betreft uitsluitend de rente over de Obligatiecertificaten. Het exploitatieresultaat ligt in lijn met de begroting, en is hoger dan vooraf in het Prospectus was begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de lagere financieringsrente. De financieringsrentes zijn afgesloten op 2,40%, 2,75% en 3,15%, voor respectievelijk 3, 5 en 7 jaar rentevast, terwijl in het Prospectus was gerekend met 3,30% voor 5 jaar rentevast.