

Activa

	30/06/2021	31/12/2020
Beleggingen	A	
Aandelen	23.713.314	26.202.732
Derivaten	-264.098	-
Overige beleggingen	1.692.068	-
Totaal beleggingen	25.141.285	26.202.732
Geactiveerde kosten		
Geactiveerde kosten	12.514	37.615
Afschrijving geactiveerde kosten	-4.145	-25.101
Totaal geactiveerde kosten	8.369	12.514
Vorderingen	B	
Verkoop eigen aandelen	-	1.200
Overlopende activa	11.865	13.731
Totaal vorderingen	11.865	14.931
Overige activa	C	
Liquide middelen	1.299.945	227.793
Totaal overige activa	1.299.945	227.793
Totaal activa	26.461.464	26.457.970

Passiva

	30/06/2021	31/12/2020
Fondsvermogen	D	
Participatiekapitaal	29.217.681	33.133.641
Wettelijke en statutaire reserves	8.369	12.514
Reserve oprichtingskosten	-8.369	-12.514
Overige reserves	-6.811.662	-850.879
Onverdeeld resultaat	3.986.839	-5.960.783
Totaal Fondsvermogen	26.392.858	26.321.979
Kortlopende schulden	E	
Terugkoop eigen aandelen	-	70.748
Overige schulden en overlopende passiva	68.606	65.243
Totaal kortlopende schulden	68.606	135.991
Totaal passiva	26.461.464	26.457.970

	01-01-2021 / 30-06-2021	01-01-2020 / 30-06-2020
Opbrengsten uit beleggingen		
Dividenden	80.373	166.912
Totaal opbrengsten uit beleggingen	80.373	166.912
Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	F 1.580.573	-317.627
Totaal ongerealiseerde waardeveranderingen	G 2.555.933	-6.596.364
Overige bedrijfsopbrengsten_		
Opslag- en afslagvergoeding	5.042	10.954
Overige bedrijfsopbrengsten	1.813	-142.481
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	H 6.855	-131.527
Som der beleggingsopbrengsten	4.223.734	-6.878.606
Lasten	I	
Beheerskosten		
Beheerkosten	98.482	130.124
Administratiekosten	22.286	21.322
Bewaarder in de zin van de Wft	1.746	3.463
Provisie en Bankkosten	64.841	519.094
Totaal Beheerskosten	187.354	674.003
Overige kosten		
Controle & Advieskosten	8.679	6.033
Interestkosten	6.358	5.028
Totaal Overige kosten	15.036	11.062
Bedrijfslasten		
Afschrijving geactiveerde kosten	4.145	4.168
Overige bedrijfskosten	30.360	58.951
Totaal bedrijfslasten	34.505	63.119
Totaal lasten	236.895	748.183
Resultaat	3.986.839	-7.626.789