



Fresh Fixed Income Fund
Halfjaarcijfers
30-jun-23

Activa		30-06-2023	31-12-2022
Beleggingen	A		
Vastrentende waarden		83.289.939	78.230.356
Derivaten		305.597	325.604
Totaal beleggingen		83.595.536	78.555.960
Vorderingen	B		
Verkoop eigen aandelen		38	50.000
Overige vorderingen en overlopende activa		1.280.512	1.291.351
Totaal vorderingen		1.280.549	1.341.351
Overige activa	C		
Liquide middelen		1.533.240	4.050.839
Totaal overige activa		1.533.240	4.050.839
Totaal activa		86.019.299	83.948.151

Passiva

	30-06-2023	31-12-2022
Fondsvermogen	D	
Participatiekapitaal	84.381.306	84.018.133
Overige reserves	-166.637	5.347.025
Onverdeeld resultaat	1.739.236	-5.513.662
Totaal Fondsvermogen	85.953.905	83.851.496
Kortlopende schulden	E	
Af te wikkelen effectentransacties (P)	390.026	-
Terugkoop eigen aandelen	-	12.976
Overige schulden en overlopende passiva	65.394	83.679
Totaal kortlopende schulden	455.420	96.655
	<hr/>	<hr/>
	86.019.299	83.948.151
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 30-06-2022
Directe opbrengsten uit beleggingen		
Dividenden	31.021	6.594
Interest	1.379.106	1.572.333
Overige opbrengsten	-	8.152
Totaal directe opbrengsten uit beleggingen	1.410.127	1.587.078
Indirecte opbrengsten uit beleggingen		
Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	F -2.045.572	5.819
Totaal ongerealiseerde waardeveranderingen	G 2.730.281	-6.405.962
Totaal indirecte opbrengsten uit beleggingen	684.709	-6.400.143
Overige bedrijfsopbrengsten		
Opslag- en afslagvergoeding	16.011	15.036
Overige bedrijfsopbrengsten	53.178	61.152
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	H 69.189	76.189
Som der beleggingsopbrengsten	2.164.025	-4.736.876
Bedrijfskosten	I	
Beheerkosten	212.345	223.606
Bewaarloon	8.679	-10.777
Overige bedrijfskosten	203.765	161.548
Totaal Bedrijfskosten	424.789	374.376
Resultaat	1.739.236	-5.111.253

Aandelen	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-	674.350
Aankopen	-	-
Verkopen	-	-47.289
Gerealiseerde waardeveranderingen	-	47.289
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-	-
Reallocatie	-	-674.350
Stand per einde periode	-	-

Vastrentende waarden	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	78.230.356	75.124.928
Aankopen	14.688.918	68.418.467
Verkopen	-10.080.174	-59.082.603
Gerealiseerde waardeveranderingen	-2.299.450	-329.310
Ongerealiseerde waardeveranderingen	2.750.288	-6.575.475
Reallocatie	-	674.350
Stand per einde periode	83.289.939	78.230.356

Derivaten	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	325.604	540.442
Verkopen	-253.878	672.006
Gerealiseerde waardeveranderingen	253.878	-672.006
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-20.007	-214.838
Stand per einde periode	305.597	325.604

	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Verkoop eigen aandelen		
Verkoop eigen aandelen	38	50.000
Totaal verkoop eigen aandelen	38	50.000
	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Overige vorderingen en overlopende activa		
Opgelopen coupon bonds	1.168.100	1.291.351
Coupon	112.412	-
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	1.280.512	1.291.351

Participatiekapitaal	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	84.018.133	87.040.329
Uitgegeven participaties	8.184.195	10.434.536
Ingekochte participaties	-7.821.022	-13.456.732
Stand per einde periode	84.381.306	84.018.133
Verloopoverzicht participaties in aantallen	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	3.238.409	3.355.592
Uitgegeven participaties	311.815	390.008
Ingekochte participaties	-297.416	-507.191
Stand per einde periode	3.252.808	3.238.409
Intrinsieke waarde	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Fondsvermogen	85.953.905	83.851.496
Aantal participaties	3.252.808	3.238.409
Intrinsieke waarde per participatie	26,42	25,89
Overige reserves	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	5.347.025	534.286
Toevoeging/onttrekking aan onverdeeld resultaat	-5.513.662	4.812.738
Stand per einde periode	-166.637	5.347.025
Onverdeeld resultaat	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-5.513.662	4.812.738
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves	5.513.662	-4.812.738
Resultaat lopend boekjaar	1.739.236	-5.513.662
Stand per einde periode	1.739.236	-5.513.662

Af te wikkelen effectentransacties (P)	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Af te wikkelen effectentransacties (P)	390.026	-
Totaal af te wikkelen effectentransacties	390.026	-
Terugkoop eigen aandelen	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Terugkoop eigen aandelen	-	12.976
Totaal terugkoop eigen aandelen	-	12.976
Overige schulden en overlopende passiva	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Nog te betalen IMS fee	5.480	13.136
Nog te betalen bewaarloon	3.021	7.270
Nog te betalen management fee	35.328	35.955
Nog te betalen toezichtskosten	6.613	-
Nog te betalen accountantskosten	14.953	8.218
Nog te betalen overig	-	19.100
Totaal Overige schulden	65.394	83.679