

Activa

	30/06/2021	31/12/2020
Beleggingen	A	
Vastrentende waarden	89.417.799	97.267.647
Derivaten	-793.378	-
Totaal beleggingen	88.624.422	97.267.647
Geactiveerde kosten _		
Geactiveerde kosten	9.937	90.000
Afschrijving geactiveerde kosten	-9.917	-80.063
Totaal geactiveerde kosten	20	9.937
Vorderingen	B	
Af te wikkelen effectentransacties	58.241	-
Verkoop eigen aandelen	6.042	2.343
Overige vorderingen	1.280.840	1.465.695
Totaal vorderingen	1.345.124	1.468.038
Overige activa	C	
Liquide middelen	8.748.079	4.173.492
Totaal overige activa	8.748.079	4.173.492
Totaal activa	98.717.643	102.919.114

Passiva

	30/06/2021	31/12/2020
Fondsvermogen	D	
Participatiekapitaal	93.906.826	101.959.768
Wettelijke en statutaire reserves	20	9.937
Reserve oprichtingskosten	-20	-9.937
Overige reserves	534.286	4.407.339
Onverdeeld resultaat	3.955.644	-3.873.053
Totaal Fondsvermogen	98.396.756	102.494.055
Kortlopende schulden	E	
Terugkoop eigen aandelen	180.086	150.556
Overige schulden en overlopende passiva	140.801	274.504
Totaal kortlopende schulden	320.887	425.060
Totaal passiva	98.717.643	102.919.114

	01-01-2021 / 30-06-2021	01-01-2020 / 30-06-2020
Opbrengsten uit beleggingen		
Dividenden	25.450	10.446
Interest	1.891.556	2.331.585
Totaal opbrengsten uit beleggingen	1.917.006	2.342.031
Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	F 734.211	-1.069.820
Totaal ongerealiseerde waardeveranderingen	G 1.738.370	-8.396.430
Overige bedrijfsopbrengsten		
Opslag- en afslagvergoeding	15.204	48.017
Overige bedrijfsopbrengsten	62.663	-20.051
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	H 77.868	27.966
Som der beleggingsopbrengsten	4.467.455	-7.096.253
Lasten	I	
Beheerskosten		
Beheerkosten	248.559	298.665
Administratiekosten	22.698	24.665
Bewaarder in de zin van de Wft	3.918	7.582
Provisie en Bankkosten	118.079	71.902
Totaal Beheerskosten	393.253	402.814
Overige kosten		
Controle & Advieskosten	10.165	8.749
Interestkosten	13.138	25.188
Totaal Overige kosten	23.304	33.937
Bedrijfslasten		
Afschrijving geactiveerde kosten	9.917	9.972
Overige bedrijfskosten	85.338	109.966
Totaal bedrijfslasten	95.255	119.938
Totaal lasten	511.812	556.688
Resultaat	3.955.644	-7.652.941