



Fresh Fixed Income Fund  
Halfjaarcijfers  
30 juni 2022

**Activa**

		<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Beleggingen</b>	<b>A</b>		
Aandelen		609.878	674.350
Vastrentende waarden		82.469.677	75.124.927
Derivaten		-510.237	540.442
Overige beleggingen		1.258.414	-
<b>Totaal beleggingen</b>		<b>83.827.731</b>	<b>76.339.719</b>
<b>Vorderingen</b>	<b>B</b>		
Verkoop eigen aandelen		-	2.756
Overige vorderingen		1.385.755	1.200.009
<b>Totaal vorderingen</b>		<b>1.385.755</b>	<b>1.202.765</b>
<b>Overige activa</b>	<b>C</b>		
Liquide middelen		1.114.870	15.593.382
<b>Totaal overige activa</b>		<b>1.114.870</b>	<b>15.593.382</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>86.328.357</b>	<b>93.135.866</b>

**Passiva**

		<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Fondsvermogen</b>	<b>D</b>		
Participatiekapitaal		85.906.819	87.040.329
Overige reserves		5.347.025	534.286
Onverdeeld resultaat		-5.111.253	4.812.738
<b>Totaal Fondsvermogen</b>		<b>86.142.591</b>	<b>92.387.354</b>
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>E</b>		
Af te wikkelen effectentransacties (P)		100.050	-
Terugkoop eigen aandelen		-	596.596
Overige schulden en overlopende passiva		85.716	151.917
<b>Totaal kortlopende schulden</b>		<b>185.766</b>	<b>748.513</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>86.328.357</b>	<b>93.135.866</b>

<b>Aandelen</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	674.350	-
Aankopen	-	603.404
Verkopen	-47.389	-
Gerealiseerde waardeveranderingen	47.268	-
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-64.351	70.946
Reallocatie	-	-
<b>Stand per einde periode</b>	<b>609.878</b>	<b>674.350</b>
<b>Vastrentende waarden</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	75.124.927	97.267.647
Aankopen	49.110.244	100.810.434
Verkopen	-36.295.212	-126.614.344
Gerealiseerde waardeveranderingen	-180.937	1.029.512
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-5.289.345	2.631.679
Reallocatie	-	-1
<b>Stand per einde periode</b>	<b>82.469.677</b>	<b>75.124.927</b>
<b>Derivaten</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	540.442	-
Aankopen	-	-
Verkopen	-139.488	1.856.559
Gerealiseerde waardeveranderingen	139.488	-1.856.559
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-1.050.679	540.442
Reallocatie	-	-
<b>Stand per einde periode</b>	<b>-510.237</b>	<b>540.442</b>
<b>Overige beleggingen</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	-	-
Aankopen	1.260.000	-
Verkopen	-	-
Gerealiseerde waardeveranderingen	-	-
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-1.586	-
Reallocatie	-	-
<b>Stand per einde periode</b>	<b>1.258.414</b>	<b>-</b>

<b>Verkoop eigen aandelen</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Verkoop eigen aandelen	-	2.756
<b>Totaal verkoop eigen aandelen</b>	<b>-</b>	<b>2.756</b>
<b>Overige vorderingen</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Opgelopen coupon bonds	1.227.883	1.200.009
Interest op liquide middelen	-	-
<b>Totaal overige vorderingen</b>	<b>1.227.883</b>	<b>1.200.009</b>
<b>Overlopende activa</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Dividend	-	-
Overige vorderingen	157.873	-
<b>Totaal overlopende activa</b>	<b>157.873</b>	<b>-</b>

## Verloopoverzicht afschrijvingen

<b>Geactiveerde kosten</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Stand per begin periode	-	9.937
Geactiveerde kosten	-	-
Afschrijving geactiveerde kosten	-	-9.937
<b>Totaal geactiveerde kosten</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Participatiekapitaal</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	87.040.329	101.959.768
Uitgegeven participaties	6.951.646	6.845.610
Ingekochte participaties	-8.085.156	-21.765.050
<b>Stand per einde periode</b>	<b>85.906.819</b>	<b>87.040.329</b>
<b>Verloopoverzicht participaties in aantallen</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	3.355.592	3.906.916
Uitgegeven participaties	255.783	251.767
Ingekochte participaties	-299.434	-803.091
<b>Stand per einde periode</b>	<b>3.311.941</b>	<b>3.355.592</b>
<b>Intrinsieke waarde</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Fondsvermogen	86.142.591	92.387.354
Aantal participaties	3.311.941	3.355.592
<b>Intrinsieke waarde per participatie</b>	<b>26,01</b>	<b>27,53</b>
<b>Wettelijke en statutaire reserves</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	-	9.937
Mutaties	-	-9.937
<b>Stand per einde periode</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Reserve oprichtingskosten</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	-	-9.937
Geactiveerde kosten	-	-
Afschrijving geactiveerde kosten	-	9.937
Dotatie wettelijke reserve	-	9.937
<b>Stand per einde periode</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overige reserves</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	534.286	4.407.339
Toevoeging/onttrekking aan onverdeeld resultaat	4.812.738	-3.873.053
Dividenduitkering lopend boekjaar	-	-
<b>Stand per einde periode</b>	<b>5.347.025</b>	<b>534.286</b>
<b>Onverdeeld resultaat</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Beginstand	4.812.738	-3.873.053
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves	-4.812.738	3.873.053
Resultaat lopend boekjaar	-5.111.253	4.812.738
<b>Stand per einde periode</b>	<b>-5.111.253</b>	<b>4.812.738</b>

<b>Af te wikkelen effectentransacties (P)</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Af te wikkelen effectentransacties (P)	100.050	-
<b>Totaal af te wikkelen effectentransacties</b>	<b>100.050</b>	<b>-</b>
<b>Terugkoop eigen aandelen</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Terugkoop eigen aandelen	-	596.596
<b>Totaal terugkoop eigen aandelen</b>	<b>-</b>	<b>596.596</b>
<b>Schulden aan kredietinstellingen</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>Totaal schulden aan kredietinstellingen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>	<b>01-01-2022 / 30-06-2022</b>	<b>01-01-2021 / 31-12-2021</b>
Nog te betalen IMS fee	4.545	29.884
Nog te betalen bewaarloon	1.417	47.638
Nog te betalen management fee	35.795	39.790
Nog te betalen accountantskosten	30.100	20.500
Nog te betalen overig	13.860	4.043
Te corrigeren in 2022 op geactiveerde kosten	-	10.063
<b>Totaal Overige schulden</b>	<b>85.716</b>	<b>151.917</b>



		01-01-2022 / 30-06-2022	01-01-2021 / 30-06-2021
<b>Directe opbrengsten uit beleggingen</b>			
Dividenden		6.594	25.450
Interest		1.571.115	1.891.556
Overige opbrengsten		8.152	-
<b>Totaal directe opbrengsten uit beleggingen</b>		<b>1.585.861</b>	<b>1.917.006</b>
<b>Indirecte opbrengsten uit beleggingen</b>			
Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	<b>F</b>	5.819	734.211
Totaal ongerealiseerde waardeveranderingen	<b>G</b>	-6.405.962	1.738.370
<b>Totaal indirecte opbrengsten uit beleggingen</b>		<b>-6.400.143</b>	<b>2.472.582</b>
Opslag- en afslagvergoeding		15.036	15.204,31
Overige bedrijfsopbrengsten		62.369	62.663
<b>Totaal overige bedrijfsopbrengsten</b>	<b>H</b>	<b>77.406</b>	<b>77.868</b>
<b>Som der beleggingsopbrengsten</b>		<b>-4.736.876</b>	<b>4.467.455</b>
<b>Bedrijfskosten</b>			
	<b>I</b>		
Beheerkosten		326.456	373.962
Bewaarloon		-10.777	32.430
Overige bedrijfskosten		58.697	105.420
<b>Totaal Bedrijfskosten</b>		<b>374.376</b>	<b>511.812</b>
<b>Resultaat</b>		<b>-5.111.253</b>	<b>3.955.644</b>