

Activa

30/06/2021

Beleggingen

A

Vastrentende waarden

23.473.606

Totaal beleggingen

23.473.606

Geactiveerde kosten _

Geactiveerde kosten

13.558

Afschrijving geactiveerde kosten

-6.723

Totaal geactiveerde kosten

6.835

Vorderingen

B

Overige vorderingen

49.021

Totaal vorderingen

49.021

Overige activa

C

Liquide middelen

2.895.489

Totaal overige activa

2.895.489

Totaal activa

26.424.951

Passiva

30/06/2021

Fondsvermogen

D

Participatiekapitaal	26.189.250
Wettelijke en statutaire reserves	6.835
Reserve oprichtingskosten	-6.835
Onverdeeld resultaat	192.648
Totaal Fondsvermogen	26.381.898

Kortlopende schulden

E

Overige schulden en overlopende passiva	43.053
Totaal kortlopende schulden	43.053

Totaal passiva

26.424.951

01-01-2021 / 30-06-2021

Opbrengsten uit beleggingen

Interest	355.221
Totaal opbrengsten uit beleggingen	355.221

Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	F	23.982
---	----------	---------------

Totaal onerealiseerde waardeveranderingen	G	-3.481
--	----------	---------------

Overige bedrijfsopbrengsten

Opslag- en afslagvergoeding	45	
Overige bedrijfsopbrengsten	4.630	
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	H	4.675

Som der beleggingsopbrengsten	380.396
--------------------------------------	----------------

Lasten

Beheerskosten

Beheerkosten	91.809
Administratiekosten	19.727
Bewaarder in de zin van de Wft	2.764
Provisie en Bankkosten	43.673
Totaal Beheerskosten	157.972

Overige kosten

Controle & Advieskosten	9.000
Interestkosten	10.322
Totaal Overige kosten	19.323

Bedrijfslasten

Afschrijving geactiveerde kosten	6.723
Overige bedrijfskosten	3.729
Totaal bedrijfslasten	10.453

Totaal lasten	187.748
----------------------	----------------

Resultaat	192.648
------------------	----------------