



Fresh Closed SME Fund
Halfjaarcijfers
30-jun-23

Activa

	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	A	
Vastrentende waarden	13.983.518	11.591.634
Totaal beleggingen	13.983.518	11.591.634
Geactiveerde kosten		
Geactiveerde kosten	136.924	148.810
Totaal geactiveerde kosten	136.924	148.810
Vorderingen	B	
Af te wikkelen effectentransacties	258.655	-
Overige vorderingen en overlopende activa	20.695	22.880
Totaal vorderingen	279.350	22.880
Overige activa	C	
Liquide middelen	5.432.113	3.474.315
Totaal overige activa	5.432.113	3.474.315
Totaal activa	19.831.904	15.237.639

Passiva		30-6-2023	31-12-2022
Fondsvermogen	D		
Participatiekapitaal		19.605.000	15.000.000
Wettelijke en statutaire reserves		-	148.810
Reserve oprichtingskosten		-	-148.810
Overige reserves		-170.613	-119.321
Onverdeeld resultaat		326.522	268.759
Totaal Fondsvermogen		19.760.910	15.149.438
Kortlopende schulden	E		
Totaal beleggingen		-	-
Kortlopende schulden	F		
Overige schulden en overlopende passiva		70.995	88.202
Totaal kortlopende schulden		70.995	88.202
Totaal passiva		19.831.904	15.237.639

	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 30-06-2022
Directe opbrengsten uit beleggingen		
Dividenden	9.295	-
Interest	473.777	87.341
Overige opbrengsten	-	17.446
Totaal directe opbrengsten uit beleggingen	483.072	104.787
Indirecte opbrengsten uit beleggingen		
Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	F 19.850	1.577
Totaal onrealiseerde waardeveranderingen	G -58.739	3.481
Totaal indirecte opbrengsten uit beleggingen	-38.889	5.057
Overige bedrijfsopbrengsten	7.613	-
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	H 7.613	-
Som der beleggingsopbrengsten	451.796	109.845
Bedrijfskosten		
	I	
Beheerkosten	64.577	13.980
Bewaarloon	7.370	3.752
Overige bedrijfskosten	53.327	47.680
Totaal Bedrijfskosten	125.273	65.412
Resultaat	326.522	44.432

Vastrentende waarden	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	11.591.634	-
Aankopen	3.980.433	12.576.740
Verkopen	-1.549.660	-1.013.758
Gerealiseerde waardeveranderingen	19.850	11.036
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-58.739	17.617
Reallocatie	-	-
Stand per einde periode	13.983.518	11.591.634

Af te wikkelen effectentransacties	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Af te wikkelen effectentransacties	258.655	-
Totaal af te wikkelen effectentransacties	258.655	-

Overige vorderingen en overlopende activa	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Opgelopen coupon bonds	18.508	22.687
Coupon	2.188	193
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	20.695	22.880

Participatiekapitaal	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	15.000.000	-
Uitgegeven participaties	4.605.000	15.000.000
Ingekochte participaties	-	-
Stand per einde periode	19.605.000	15.000.000
Verloopoverzicht participaties in aantallen	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	149.894	-
Uitgegeven participaties	45.341	149.894
Ingekochte participaties	-	-
Stand per einde periode	195.235	149.894
Intrinsieke waarde	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Fondsvermogen	19.760.910	15.149.438
Aantal participaties	195.235	149.894
Intrinsieke waarde per participatie	101,22	101,07
Wettelijke en statutaire reserves	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	148.810	-
Mutaties	-11.886	148.810
Stand per einde periode	136.924	148.810
Reserve oprichtingskosten	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-148.810	-
Geactiveerde kosten	-	167.986
Afschrijving geactiveerde kosten	11.886	-19.176
Dotatie wettelijke reserve	11.886	148.810
Stand per einde periode	-136.924	-148.810
Overige reserves	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-119.321	-
Toevoeging/onttrekking aan onverdeeld resultaat	268.759	-
Dividenduitkering lopend boekjaar	-320.050	-119.321
Mutatie herwaarderingsreserve	-	-
Dotatie wettelijke reserve	-	-
Stand per einde periode	-170.613	-119.321
Onverdeeld resultaat	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Beginstand	268.759	-
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves	-268.759	-
Resultaat lopend boekjaar	326.522	268.759
Stand per einde periode	326.522	268.759

Overige schulden en overlopende passiva	01-01-2023 / 30-06-2023	10-03-2022 / 31-12-2022
Nog te betalen IMS fee	9.775	18.850
Nog te betalen bewaarloon	3.773	10.469
Nog te betalen management fee	35.913	27.687
Nog te betalen toezichtskosten	3.297	4.235
Nog te betalen accountantskosten	16.991	21.961
Nog te betalen overig	1.247	5.000
Totaal Overige schulden	70.995	88.202