



Fresh Essential Equity Fund
Halfjaarcijfers
30-jun-23

Activa

	30-6-2023	31-12-2022
Beleggingen	A	
Aandelen	27.219.263	22.244.014
Totaal beleggingen	27.219.263	22.244.014
Geactiveerde kosten		
Geactiveerde kosten	68.178	77.168
Totaal geactiveerde kosten	68.178	77.168
Vorderingen	B	
Af te wikkelen effectentransacties	1.074.407	-
Verkoop eigen aandelen	9.941	-
Overige vorderingen en overlopende activa	4.285	3.061
Totaal vorderingen	1.088.633	3.061
Overige activa	C	
Liquide middelen	82.173	33.118
Totaal overige activa	82.173	33.118
Totaal activa	28.458.247	22.357.362

Passiva

		30-6-2023	31-12-2022
Fondsvermogen	D		
Participatiekapitaal		25.721.011	26.021.581
Wettelijke en statutaire reserves		-	77.168
Reserve oprichtingskosten		-	-77.168
Overige reserves		-3.715.676	-
Onverdeeld resultaat		6.397.888	-3.715.676
Totaal Fondsvermogen		28.403.223	22.305.905
Kortlopende schulden	E		
Totaal beleggingen		-	-
Kortlopende schulden	F		
Af te wikkelen effectentransacties		12.400	-
Overige schulden en overlopende passiva		42.624	51.457
Totaal kortlopende schulden		55.024	51.457
Totaal passiva		28.458.247	22.357.362

	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 30-06-2022
Directe opbrengsten uit beleggingen		
Dividenden	79.024	33.634
Interest	968	-
Totaal directe opbrengsten uit beleggingen	79.992	33.634
Indirecte opbrengsten uit beleggingen		
Totaal gerealiseerde waardeveranderingen	F 453.102	-
Totaal ongerealiseerde waardeveranderingen	G 6.068.811	-3.401.226
Totaal indirecte opbrengsten uit beleggingen	6.521.913	-3.401.226
Opslag- en afslagvergoeding	3.477	2.214
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-112
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	3.477	2.102
Som der beleggingsopbrengsten	6.605.381	-3.365.489
Bedrijfskosten		
	I	
Beheerkosten	95.189	30.334
Bewaarloon	9.656	936
Overige bedrijfskosten	102.649	55.268
Totaal Bedrijfskosten	207.493	86.538
Resultaat	6.397.888	-3.452.028

Aandelen	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	22.244.014	-
Aankopen	3.483.058	29.977.311
Verkopen	-5.029.722	-4.145.237
Gerealiseerde waardeveranderingen	453.102	-37.967
Ongerealiseerde waardeveranderingen	6.068.811	-3.550.092
Reallocatie	-	-
Stand per einde periode	27.219.263	22.244.014

Verloopoverzicht afschrijvingen

Geactiveerde kosten	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Stand per begin periode	77.168	-
Geactiveerde kosten	-	90.750
Afschrijving geactiveerde kosten	-8.990	-13.582
Totaal geactiveerde kosten	68.178	77.168

	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Af te wikkelen effectentransacties		
Af te wikkelen effectentransacties	1.074.407	-
Totaal af te wikkelen effectentransacties	1.074.407	-
Verkoop eigen aandelen	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Verkoop eigen aandelen	9.941	-
Totaal verkoop eigen aandelen	9.941	-
Dividend	4.285	3.061
Totaal overige vorderingen en overlopende activa	4.285	3.061

Participatiekapitaal	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	26.021.581	-
Uitgegeven participaties	1.587.650	27.475.284
Ingekochte participaties	-1.888.219	-1.453.703
Stand per einde periode	25.721.011	26.021.581
Verloopoverzicht participaties in aantallen	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	281.557	-
Uitgegeven participaties	17.922	298.709
Ingekochte participaties	-20.556	-17.152
Stand per einde periode	278.923	281.557
Intrinsieke waarde	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Fondsvermogen	28.403.223	22.305.905
Aantal participaties	278.923	281.557
Intrinsieke waarde per participatie	101,83	79,22
Wettelijke en statutaire reserves	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	77.168	-
Mutaties	-8.990	77.168
Stand per einde periode	68.178	77.168
Reserve oprichtingskosten	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-77.168	-
Geactiveerde kosten	-	-90.750
Afschrijving geactiveerde kosten	8.990	13.582
Dotatie wettelijke reserve	8.990	-77.168
Stand per einde periode	-68.178	-77.168
Overige reserves	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-	-
Toevoeging/onttrekking aan onverdeeld resultaat	-3.715.676	-
Dividenduitkering lopend boekjaar	-	-
Mutatie herwaarderingsreserve	-	-
Stand per einde periode	-3.715.676	-
Onverdeeld resultaat	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Beginstand	-3.715.676	-
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves	3.715.676	-
Resultaat lopend boekjaar	6.397.888	-3.715.676
Stand per einde periode	6.397.888	-3.715.676

Af te wikkelen effectentransacties (P)	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Af te wikkelen effectentransacties (P)	12.400	-
Totaal af te wikkelen effectentransacties	12.400	-

Overige schulden en overlopende passiva	01-01-2023 / 30-06-2023	01-01-2022 / 31-12-2022
Nog te betalen IMS fee	2.546	14.747
Nog te betalen bewaarloon	930	3.360
Nog te betalen management fee	17.126	14.254
Nog te betalen toezichtskosten	3.440	-
Nog te betalen accountantskosten	17.719	9.862
Nog te betalen overig	863	9.235
Totaal Overige schulden	42.624	51.457