



Fresh Essential Equity Fund
Halfjaarcijfers
30 juni 2022

Activa

30-06-2022

Beleggingen

A

Aandelen

20.264.490

Totaal beleggingen

20.264.490

Geactiveerde kosten

Geactiveerde kosten

86.308

Totaal geactiveerde kosten

86.308

Vorderingen

B

Overlopende activa

2.704

Totaal vorderingen

2.704

Overige activa

C

Liquide middelen

122.551

Totaal overige activa

122.551

Totaal activa

20.476.052

Passiva**30-06-2022****Fondsvermogen****D**

Participatiekapitaal	23.900.843
Wettelijke en statutaire reserves	86.308
Reserve oprichtingskosten	-86.308
Onverdeeld resultaat	-3.452.028
Totaal Fondsvermogen	20.448.815

Kortlopende schulden**E**

Overige schulden en overlopende passiva	27.238
Totaal kortlopende schulden	27.238

Totaal passiva**20.476.052**

Aandelen	01-01-2022 / 30-06-2022
Beginstand	-
Aankopen	23.665.716
Verkopen	-
Gerealiseerde waardeveranderingen	-
Ongerealiseerde waardeveranderingen	-3.401.226
Reallocatie	-
Stand per einde periode	20.264.490

Verloopoverzicht afschrijvingen

Geactiveerde kosten	01-01-2022 / 30-06-2022
Stand per begin periode	-
Geactiveerde kosten	90.750
Afschrijving geactiveerde kosten	-4.442
Totaal geactiveerde kosten	86.308

Overlopende activa**01-01-2022 / 30-06-2022**

Dividend

2.704

Overige vorderingen

-

Totaal overlopende activa**2.704**

Participatiekapitaal	01-01-2022 / 30-06-2022
Beginstand	-
Uitgegeven participaties	24.127.156
Ingekochte participaties	-226.314
Stand per einde periode	23.900.843

Verloopoverzicht participaties in aantallen	01-01-2022 / 30-06-2022
Beginstand	-
Uitgegeven participaties	259.175
Ingekochte participaties	-2.633
Stand per einde periode	256.542

Intrinsieke waarde	01-01-2022 / 30-06-2022
Fondsvermogen	20.448.815
Aantal participaties	256.542
Intrinsieke waarde per participatie	79,71

Wettelijke en statutaire reserves	01-01-2022 / 30-06-2022
Beginstand	-
Mutaties	86.308
Stand per einde periode	86.308

Reserve oprichtingskosten	01-01-2022 / 30-06-2022
Beginstand	-
Geactiveerde kosten	90.750
Afschrijving geactiveerde kosten	-4.442
Dotatie wettelijke reserve	86.308
Stand per einde periode	-86.308

Onverdeeld resultaat	01-01-2022 / 30-06-2022
Beginstand	-
Toevoeging/onttrekking aan overige reserves	-
Resultaat lopend boekjaar	-3.452.028
Stand per einde periode	-3.452.028

Overige schulden en overlopende passiva	30-06-2022
Nog te betalen IMS fee	4.880
Nog te betalen bewaarloon	936
Nog te betalen management fee	11.099
Nog te betalen accountantskosten	7.267
Nog te betalen advieskosten	1.401
Nog te betalen drukwerk	1.655
Totaal Overige schulden	27.238

01-01-2022 / 30-06-2022

Directe opbrengsten uit beleggingen

Dividenden		33.634
Totaal directe opbrengsten uit beleggingen		33.634

Indirecte opbrengsten uit beleggingen

Totaal ongerealiseerde waardeveranderingen	G	-3.401.226
Totaal indirecte opbrengsten uit beleggingen		-3.401.226

Opslag- en afslagvergoeding		2.214
Overige bedrijfsopbrengsten		-112
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	H	2.102

Som der beleggingsopbrengsten		-3.365.489
--------------------------------------	--	-------------------

Bedrijfskosten

I

Beheerkosten		70.837
Bewaarloon		936
Overige bedrijfskosten		14.765

Totaal Bedrijfskosten		86.538
------------------------------	--	---------------

Resultaat		-3.452.028
------------------	--	-------------------