

SYNVEST

Beleggen

HALFJAARVERSLAG 2021

SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN N.V.

SynVest Beleggingsfondsen nv

AMSTERDAM

Halfjaarcijfers 2021

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Bestuursverslag	1
1.1 Verslag directie	2
2. Halfjaarcijfers	3
2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2021	4
2.2 Samengestelde winst- en verliesrekening over januari tot en met juni 2021	5
2.3 Samengesteld kasstroomoverzicht over januari tot en met juni 2021	6
2.4 Toelichting op de samengestelde jaarrekening	7
2.5 Toelichting op de samengestelde balans	10
3. Bijlagen	11
3.1 Subfonds SynVest Value Investment Fund	12
3.2 Subfonds SynVest Aandelen Index Fonds	14
3.3 Subfonds SynVest Obligatie Index fonds	16
3.4 Subfonds SynVest Rente Fonds	18
3.5 Subfonds SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds	20
3.6 Subfonds SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds	22
3.7 Subfonds SynVest High Yield Obligatie Fonds	24
3.8 Subfonds SynVest Emerging Markets Aandelen Index Fonds	26

1. BESTUURSVERSLAG

1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Verslag directie

SynVest Beleggingsfondsen nv heeft een paraplustructuur. Deze structuur houdt in dat het fonds is onderverdeeld in meerdere subfondsen. Het op elk subfonds te storten bedrag en het daaraan toe te rekenen vermogen wordt ten behoeve van het desbetreffende subfonds belegd. Elk subfonds heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel, beleggingsportefeuille, kostenstructuur en intrinsieke waarde. Voor elk subfonds wordt een aparte administratie gevoerd, zodat alle aan een subfonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per subfonds worden verantwoord. Voor ieder subfonds is een aanvullend prospectus opgesteld.

De subfondsen zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. SynVest Beleggingsfondsen nv is een zogenaamde open-end beleggingsinstelling. Dit houdt in dat SynVest Beleggingsfondsen, behoudens bijzondere omstandigheden, te allen tijde bereid is certificaten en/of deelcertificaten te verkopen en in te kopen. De prijs van de Certificaten in elk subfonds is afhankelijk van de intrinsieke waarde van het betreffende subfonds. De subfondsen zijn niet genoteerd aan een effectenbeurs.

SynVest Beleggingsfondsen nv en de Beheerder zijn onderworpen aan de eisen die krachtens de Wft aan een vergunning worden gesteld en staan uit dien hoofde onder toezicht van de AFM.

De beheerder heeft CACEIS Bank als custodian van SynVest Beleggingsfondsen nv aangesteld. CACEIS is tevens aangesteld als AIFMD-bewaarder en administrateur van SynVest Beleggingsfondsen nv.

1.1.1 Gang van zaken

In het eerste halfjaar van 2020 waren de volgende subfondsen actief, met daarachter de nettovermogenswaarde (NAV) per participatie:

<u>Subfondsen</u>	<u>NAV per 30-06-2021</u>	<u>NAV per 31-12-2020</u>
SynVest Value Investment Fund	EUR 114,71	EUR 103,33
SynVest Aandelen Index Fonds	EUR 80,91	EUR 70,67
SynVest Obligatie Index Fonds	EUR 51,26	EUR 52,14
SynVest Rente Fonds	EUR 49,03	EUR 49,19
SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds	EUR 52,21	EUR 47,04
SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds	EUR 75,05	EUR 66,89
SynVest High Yield Obligatie Fonds	EUR 46,06	EUR 44,05
SynVest Emerging Markets Aandelen Index Fonds	EUR 61,67	EUR 56,74

In onderdeel 3 van dit verslag zijn de cijfers per 30 juni 2021 per subfonds terug te vinden.

Amsterdam, 31 augustus 2021

De directie:

Drs. M. van Gooswilligen

G. Quispel

D.J. van der Wal

2. HALFJAARCIJFERS

2.1 Samengestelde balans per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Aandelen	39.299.494		29.365.518	
Aandelenfondsen	37.895.768		29.330.199	
Obligatiefondsen	<u>17.258.417</u>		<u>14.160.295</u>	
		94.453.679		72.856.012
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>177.818</u>		<u>96.063</u>	
		177.818		96.063
Liquide middelen		470.583		415.156
		<u>95.102.080</u>		<u>73.367.231</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	11.993.810		10.049.110	
Agioreserve	60.072.781		47.751.511	
Overige reserves	13.361.225		5.311.544	
Onverdeeld resultaat	<u>7.808.542</u>		<u>8.049.681</u>	
		93.236.358		71.161.846
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-		1.367	
Schulden aan groepsmaatschappijen	481.702		2.166.283	
Overlopende passiva	<u>1.384.020</u>		<u>37.735</u>	
		1.865.722		2.205.385
		<u>95.102.080</u>		<u>73.367.231</u>

2.2 Samengestelde winst-en verliesrekening over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	436.214		663.614	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	196		842.451	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>9.262.732</u>		<u>8.965.036</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>9.699.142</u>		<u>10.471.101</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	1.889.192		2.418.022	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>1.408</u>		<u>3.398</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>1.890.600</u>		<u>2.421.420</u>
Resultaat		<u>7.808.542</u>		<u>8.049.681</u>

2.3 Samengesteld kasstroomoverzicht over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten				
Beleggingsresultaat		7.809.950		8.053.079
Verandering in werkkapitaal:				
Mutatie kortlopende vorderingen	(81.755)		(41.642)	
Aankopen beleggingen	(12.334.935)		(31.245.033)	
Verkopen beleggingen	(173)		11.439.679	
Gerealiseerd resultaat beleggingen	(196)		(842.451)	
Ongerealiseerd resultaat beleggingen	(9.262.732)		(8.965.036)	
Valutare resultaat	369		(1.398)	
Mutatie kortlopende schulden	<u>(339.663)</u>		<u>731.672</u>	
		<u>(22.019.085)</u>		<u>(28.924.209)</u>
		(14.209.135)		(20.871.130)
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>(1.408)</u>		<u>(3.398)</u>
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		<u>(14.210.543)</u>		<u>(20.874.528)</u>
Uitgifte van participaties	1.944.700		3.373.940	
Uitgekeerd dividend	-		-	
Agio uitgifte certificaten	12.321.270		17.725.527	
Agio inkoop eigen aandelen	<u>-</u>		<u>-</u>	
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten		<u>14.265.970</u>		<u>21.099.467</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>55.427</u>		<u>224.939</u>
Toelichting op de geldmiddelen				
Stand per 1 januari		415.156		190.217
Mutatie geldmiddelen		<u>55.427</u>		<u>224.939</u>
Stand per 30 juni/31 december		<u>470.583</u>		<u>415.156</u>

2.4 Toelichting op de samengestelde jaarrekening

ALGEMEEN

Onderneming

SynVest Beleggingsfondsen nv, statutair gevestigd te Veenendaal, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61105570. Het fonds is opgericht op 18 juli 2014.

De volgende subfondsen zijn onderdeel van SynVest Beleggingsfondsen nv:

- SynVest Value Investment Fund (aandelenserie G01);
- SynVest Aandelen Index Fonds (aandelenserie G02);
- SynVest Obligatie Index Fonds (aandelenserie G03);
- SynVest Rente Fonds (aandelenserie G04);
- SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds (aandelenserie G05);
- SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds (aandelenserie G06);
- SynVest High Yield Obligatie Fonds (aandelenserie G07); en
- SynVest Emerging Markets Aandelen Index Fonds (aandelenserie G08).

In de halfjaarcijfers van SynVest Beleggingsfondsen nv zijn de financiële gegevens van SynVest Beleggingsfondsen en haar subfondsen samengevoegd. De financiële gegevens van de subfondsen zijn in de bijlagen afzonderlijk weergegeven.

Activiteiten

De activiteiten van SynVest Beleggingsfondsen nv bestaan voornamelijk uit:

- commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs e.d.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Kuiperbergweg 50 te Amsterdam.

Resultaatbestemming 2020

De Algemene Vergadering heeft op 14 juni 2021 besloten om het resultaat over boekjaar 2020 ten gunste van de overige reserves te brengen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van significante gebeurtenissen na balansdatum.

Financiële risico's

Liquiditeitsrisico

De directie van het fonds volgt dagelijks de geldstromen en de verplichtingen in relatie tot de ratio's van het financiële beleid. Eventuele risico's met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit, rente en marktprijzen zijn hierdoor onder controle. Een liquiditeitsrisico wordt door dit beleid mede beperkt.

Renterisico

Het fonds is niet gevoelig voor renterisico, aangezien er geen vreemd vermogen is aangetrokken.

Valutarisico

Het fonds is beperkt gevoelig voor valutarisico's voor de financiële instrumenten die niet in Euro genoteerd zijn. De valutaschommelingen kunnen zowel een positief als een negatief effect hebben op het beleggingsresultaat.

Krediet- en tegenpartijrisico

Het risico bestaat dat betrokken partijen en/of derden niet, niet tijdig of niet conform de verwachtingen en gemaakte afspraken presteren, waardoor de waarde van de beleggingen beïnvloed kunnen worden.

Marktrisico

De subfondsen zijn gevoelig voor de waardeveranderingen van de beleggingen als gevolg van fluctuatie van prijzen in financiële markten zoals aandelen of vastrentende waarden.

Verslaggevingsrisico

Voor het fonds is een systeem van interne controlemaatregelen en administratief-organisatorische maatregelen geïmplementeerd, die resulteren in belangrijke checks & balances ten aanzien van de financiële rapportages.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De halfjaarcijfers zijn opgesteld in overeenstemming met in de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de richtlijnen voor de jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de wet op het financieel toezicht.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De halfjaarcijfers zijn niet gecontroleerd door een extern accountant.

Beleggingen

De beleggingen in de onderliggende beleggingsfondsen worden gewaardeerd tegen marktwaarde welke op balansdatum is gelijkgesteld aan de beurswaarde van het betreffende beleggingsfonds. Bij de waardering is rekening gehouden met de transactiekosten (de aan- en verkoopkosten van de beleggingen).

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in achtgenomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Beleggingsopbrengsten

Waardeveranderingen van beleggingen

Gerealiseerde en ongerealiseerde koersverschillen worden rechtstreeks verantwoord in de winst- en verliesrekening.

Ontvangen dividenden

Hieronder worden de in de verslagperiode genoten dividenden bruto (onder aftrek van bronbelasting, interestbaten en -lasten (couponopbrengsten van obligaties) verantwoord. Met lopende interest per balansdatum wordt rekening gehouden.

Lasten

De kosten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

2.5 Toelichting op de samengestelde balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Beleggingen	30-06-2021	31-12-2020
	€	€
Aandelen	39.299.494	29.365.518
Aandelenfondsen	37.895.768	29.330.199
Obligatiefondsen	17.258.417	14.160.295
	<u>94.453.679</u>	<u>72.856.012</u>

Het verloop van de fondsen wordt als volgt weergegeven:

	Aandelen	Aandelen	Aandelen	Aandelen	Aandelen
		fondsen	fondsen	fondsen	fondsen
	SynVest	SynVest	SynVest	SynVest	SynVest
	Value	Value	Aandelen	Vastgoed	Duurzaam
	Investment	Investment	Index Fonds	Aandelen	Beleggen
	Fund	Fund		Index Fonds	Index Fonds
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	29.365.518	6.231.000	11.390.869	6.822.676	3.049.507
Aankopen	5.226.466	-	863.349	892.380	1.868.000
Verkopen	-	-	-	-	-
Gerealiseerde waardevermindering	-	-	-	-	-
Ongerealiseerde waardevermindering	4.707.510	856.500	1.935.818	895.596	633.617
Stand per 30 juni 2021	<u>39.299.494</u>	<u>7.087.500</u>	<u>14.190.036</u>	<u>8.610.652</u>	<u>5.551.124</u>

	Aandelen	Obligatie-	Obligatie-	Obligatie-
	fondsen	fondsen	fondsen	fondsen
	SynVest	SynVest	SynVest	SynVest High
	Emerging	Obligatie	Rente Fonds	Yield Obligatie
	Markets	Index Fonds		Fonds
	Aandelen			
	Index Fonds			
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	1.836.147	9.043.845	994.368	4.122.082
Aankopen	420.040	2.221.670	256.250	586.780
Verkopen	-	-	-	173
Gerealiseerde waardevermindering	-	-	-	(173)
Ongerealiseerde waardevermindering	200.269	(198.422)	(3.760)	235.604
Stand per 30 juni 2021	<u>2.456.456</u>	<u>11.067.093</u>	<u>1.246.858</u>	<u>4.944.466</u>

3. BIJLAGEN

3.2 Winst- en verliesrekening SynVest Value Investment Fund over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	45.302		98.803	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	369		913.338	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>5.564.010</u>		<u>9.190.958</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>5.609.681</u>		<u>10.203.099</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	1.119.041		2.109.043	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>661</u>		<u>2.094</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>1.119.702</u>		<u>2.111.137</u>
Resultaat		<u>4.489.979</u>		<u>8.091.962</u>

3.3 Balans SynVest Aandelen Index Fonds per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Aandelenfondsen	<u>14.190.036</u>		<u>11.390.869</u>	
		14.190.036		11.390.869
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>19.893</u>		<u>-</u>	
		19.893		-
Liquide middelen		97.666		51.804
		<u>14.307.595</u>		<u>11.442.673</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	1.727.421		1.618.271	
Agioreserve	8.306.016		7.604.645	
Overige reserves	2.213.343		1.938.545	
Onverdeeld resultaat	<u>1.729.696</u>		<u>274.798</u>	
		13.976.476		11.436.259
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>331.119</u>		<u>6.414</u>	
		331.119		6.414
		<u>14.307.595</u>		<u>11.442.673</u>

3.4 Winst- en verliesrekening SynVest Aandelen Index Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	159.830		203.196	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	-		44.434	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>1.935.818</u>		<u>94.160</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>2.095.648</u>		<u>341.790</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	365.856		66.800	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>96</u>		<u>192</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>365.952</u>		<u>66.992</u>
Resultaat		<u>1.729.696</u>		<u>274.798</u>

3.6 Winst- en verliesrekening SynVest Obligatie Index Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	66.493		73.021	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	-		-	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>(198.422)</u>		<u>145.902</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>(131.929)</u>		<u>218.923</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	33.455		51.580	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>140</u>		<u>118</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>33.595</u>		<u>51.698</u>
Resultaat		<u>(165.524)</u>		<u>167.225</u>

3.7 Balans SynVest Rente Fonds per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Obligatiefondsen	<u>1.246.858</u>		<u>994.368</u>	
		1.246.858		994.368
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>194</u>		<u>1.551</u>	
		194		1.551
Liquide middelen				
		2.070		4.509
		<u>1.249.122</u>		<u>1.000.428</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	254.674		203.315	
Agioreserve	1.002.039		801.113	
Overige reserves	(4.331)		(1.533)	
Onverdeeld resultaat	<u>(3.660)</u>		<u>(2.798)</u>	
		1.248.722		1.000.097
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>400</u>		<u>331</u>	
		400		331
		<u>1.249.122</u>		<u>1.000.428</u>

3.8 Winst- en verliesrekening SynVest Rente Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	2.331		2.794	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	-		(147)	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>(3.760)</u>		<u>(2.656)</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>(1.429)</u>		<u>9</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	2.214		2.761	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>17</u>		<u>28</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>2.231</u>		<u>2.789</u>
Resultaat		<u><u>(3.660)</u></u>		<u><u>(2.798)</u></u>

3.9 Balans SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Aandelenfondsen	<u>8.610.652</u>		<u>6.822.676</u>	
		8.610.652		6.822.676
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>34.784</u>		<u>27.708</u>	
		34.784		27.708
Liquide middelen		109.705		38.545
		<u>8.755.141</u>		<u>6.888.929</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	1.645.603		1.463.376	
Agioreserve	6.479.871		5.775.653	
Overige reserves	(355.600)		354.121	
Onverdeeld resultaat	<u>822.402</u>		<u>(709.721)</u>	
		8.592.276		6.883.429
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>162.865</u>		<u>5.500</u>	
		162.865		5.500
		<u>8.755.141</u>		<u>6.888.929</u>

3.10 Winst- en verliesrekening SynVest Vastgoed Aandelen Index Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	119.205		223.185	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	-		-	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	895.596		(876.645)	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>1.014.801</u>		<u>(653.460)</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	192.299		56.043	
Rentelasten en soortgelijke kosten	100		218	
Som der bedrijfslasten		<u>192.399</u>		<u>56.261</u>
Resultaat		<u>822.402</u>		<u>(709.721)</u>

3.11 Balans SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Aandelenfondsen	<u>5.551.124</u>		<u>3.049.507</u>	
		5.551.124		3.049.507
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>1.513</u>		<u>1.513</u>	
		1.513		1.513
Liquide middelen		16.572		5.895
		<u>5.569.209</u>		<u>3.056.915</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	727.993		449.412	
Agioreserve	3.797.018		2.130.699	
Overige reserves	425.809		57.030	
Onverdeeld resultaat	<u>512.862</u>		<u>368.779</u>	
		5.463.682		3.005.920
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>105.527</u>		<u>50.995</u>	
		105.527		50.995
		<u>5.569.209</u>		<u>3.056.915</u>

3.12 Winst- en verliesrekening SynVest Duurzaam Beleggen Index Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	1.123		968	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	-		(114.395)	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>633.617</u>		<u>549.110</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>634.740</u>		<u>435.683</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	121.758		66.589	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>120</u>		<u>315</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>121.878</u>		<u>66.904</u>
Resultaat		<u><u>512.862</u></u>		<u><u>368.779</u></u>

3.13 Balans SynVest High Yield Obligatie Fonds per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Obligatiefondsen	<u>4.944.466</u>		<u>4.122.082</u>	
		4.944.466		4.122.082
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>24.048</u>		<u>-</u>	
		24.048		-
Liquide middelen		6.017		14.257
		<u>4.974.531</u>		<u>4.136.339</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	1.072.607		938.160	
Agioreserve	3.901.384		3.435.940	
Overige reserves	(241.073)		6.518	
Onverdeeld resultaat	<u>207.266</u>		<u>(247.591)</u>	
		4.940.184		4.133.027
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>34.347</u>		<u>3.312</u>	
		34.347		3.312
		<u>4.974.531</u>		<u>4.136.339</u>

3.14 Winst- en verliesrekening SynVest High Yield Obligatie Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	24.451		32.029	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	(173)		(779)	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>235.604</u>		<u>(247.417)</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>259.882</u>		<u>(216.167)</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	52.564		31.237	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>52</u>		<u>187</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>52.616</u>		<u>31.424</u>
Resultaat		<u>207.266</u>		<u>(247.591)</u>

3.15 Balans SynVest Emerging Markets Aandelen Index Fonds per 30 juni 2021

Voor winstbestemming

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Activa				
Beleggingen				
Aandelenfondsen	<u>2.456.456</u>		<u>1.836.147</u>	
		2.456.456		1.836.147
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>12.466</u>		<u>-</u>	
		12.466		-
Liquide middelen		5.869		8.316
		<u>2.474.791</u>		<u>1.844.463</u>

	30-06-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	396.618		324.832	
Agioreserve	1.662.506		1.311.672	
Overige reserves	206.482		78.038	
Onverdeeld resultaat	<u>180.265</u>		<u>128.444</u>	
		2.445.871		1.842.986
Kortlopende schulden				
Overlopende passiva	<u>28.920</u>		<u>1.477</u>	
		28.920		1.477
		<u>2.474.791</u>		<u>1.844.463</u>

3.16 Winst- en verliesrekening SynVest Emerging Markets Aandelen Index Fonds over januari tot en met juni 2021

	<u>januari tot en met juni 2021</u>		<u>boekjaar 2020</u>	
	€	€	€	€
Beleggingsopbrengsten	17.479		29.618	
Gerealiseerde waardemutatie beleggingen	-		-	
Niet-gerealiseerde waardemutatie beleggingen	<u>200.269</u>		<u>111.624</u>	
Som der bedrijfsopbrengsten		<u>217.748</u>		<u>141.242</u>
Lasten in verband met beheer van beleggingen	37.448		12.719	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>35</u>		<u>79</u>	
Som der bedrijfslasten		<u>37.483</u>		<u>12.798</u>
Resultaat		<u>180.265</u>		<u>128.444</u>

