

# Kwartaal rapport CE Invest Fund 1

Periode: Q2 2021

## Portefeuilles

De uitgevende instelling (UI) heeft per 30 juni 2021 voor een bedrag van € 67.211.704 in portefeuilles geïnvesteerd. De portefeuilles hebben per 30 juni 2021 de navolgende sector allocatie:

Sectorverdeling	Percentage
Telecom	53,5%
Energie	20,9%
Retail	11,1%
Overige	14,5%
<b>Totaal</b>	<b>100,0%</b>

## Pro forma balansen en verlies en winstrekeningen (unaudited)

<u>Balans</u>	<u>30-6-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>V &amp; W</u>	<u>30-6-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Emissiekosten	€ 794.599	€ 927.033	Brutomarge portefeuilles	€ 3.533.372	€ 7.646.630
Boekwaarde portefeuilles	€ 67.211.704	€ 67.917.953	Impairments	€ -	€ -
Voorschotten griffie	€ 5.823.490	€ 5.556.114	Netto marge	€ 3.533.372	€ 7.646.630
Liquide middelen	€ 136	€ 258	Bedrijfskosten :		
R.C. Servicer	€ 5.834.550	€ 4.308.546	Overige bedrijfskosten	€ 52.098	€ 157.614
<b>Totaal</b>	€ 79.664.479	€ 78.709.904	Bankkosten	€ 193	€ 2.049
Aandelenkapitaal	€ 100.000	€ 100.000	Afschrijving emissiekosten	€ 132.434	€ 263.256
Algemeen reserve	€ -	€ -		€ 184.725	€ 422.919
Voorziening winstreserve	€ 3.181.338	€ 2.194.109	Bedrijfsresultaat	€ 3.348.647	€ 7.223.711
Loan loss provision Servicer	€ 3.632.950	€ 3.632.950	Rentelasten	€ -	€ -
Garantievermogen	€ 6.914.288	€ 5.927.059	Rente obligatiehouders	€ 2.361.418	€ 4.716.227
Obligatielening	€ 72.659.000	€ 72.659.000		€ 2.361.418	€ 4.716.227
Te betalen rente	€ -	€ -	Dotatie winstrecht Servicer	€ -987.229	€ -2.507.484
Te betalen kosten	€ 91.191	€ 123.845	<b>Resultaat</b>	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	€ 79.664.479	€ 78.709.904			

## Toelichting

Het fonds heeft in het tweede kwartaal een portefeuille verkocht aan de Servicer. Het fonds verwacht in het derde kwartaal 2021 nieuwe aankopen te doen. Het fonds verwacht dat de RC positie met de Servicer voor het eind van het jaar 2021 zal normaliseren.

## Ingekomen meldingen

De Servicer heeft in het 2<sup>e</sup> kwartaal 2021 voor € 300.000 nominaal obligaties van de UI gekocht. Deze obligaties zijn in zekerheid gegeven aan de UI ter dekking van de rekening courant positie van de Servicer. Servicer heeft per ultimo juni 2021 voor € 4.300.000 nominaal obligaties in haar bezit. Deze obligaties zijn in zekerheid gegeven aan het fonds.

Rotterdam, 30 juni 2021

Disclaimer: Dit document bevat uitspraken over verwachtingen en inschattingen over huidige en toekomstige ontwikkelingen, de financiële performance, de ontwikkeling van de portefeuilles en de daarmee behaalde resultaten. Al deze uitspraken zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden zoals die zijn opgenomen in het Informatiememorandum van dit fonds. De veronderstellingen die hieraan ten grondslag liggen kunnen incompleet of inaccuraat blijken te zijn.