

Kwartaal rapport CE Credit Management IV

Periode: Q2 2021

Portefeuilles

De uitgevende instelling (UI) heeft per 30 juni 2021 voor een bedrag van € 12.948.672 in portefeuilles geïnvesteerd. De portefeuilles hebben per 30 juni 2021 de navolgende sector allocatie:

Sectorverdeling	Percentage
Diverse	8,76%
Energie	13,65%
Retail	39,33%
Servicer	13,07%
Telecom	25,19%
Totaal	100,00%

Pro forma balansen en verlies en winstrekeningen (unaudited)

<i>Balans</i>	<u>30-6-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<i>V & W</i>	<u>30-6-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Emissiekosten	€ -	€ -	Brutomarge portefeuilles	€ 258.223	€ 727.529
Boekwaarde portefeuilles	€ 12.948.672	€ 11.641.826	Impairments	€ -	€ -
Liquide middelen	€ 263.465	€ -6.752	Netto marge	€ 258.223	€ 727.529
R.C. Servicer	€ 2.068.288	€ 3.804.810			
Totaal	€ 15.280.425	€ 15.439.884	Bedrijfskosten :		
Aandelenkapitaal	€ 100.000	€ 100.000	Overige bedrijfskosten	€ 35.098	€ 85.323
Algemeen reserve	€ -	€ -	Bankkosten	€ 172	€ 16.657
Voorziening winstreserve	€ 506.275	€ 673.622	Afschrijving emissiekosten	€ -	€ 77.239
Loan loss provision Servicer	€ 1.301.000	€ 1.301.000		€ 35.270	€ 179.219
Garantievermogen	€ 1.907.275	€ 2.074.622	Bedrijfsresultaat	€ 222.953	€ 548.310
Obligatielening	€ 13.140.100	€ 13.140.100	Rentelasten	€ -	€ 130.100
Te betalen rente	€ 195.150	€ 195.150	Rente obligatiehouders	€ 390.300	€ 780.600
Te betalen kosten	€ 37.900	€ 30.012		€ 390.300	€ 910.700
Totaal	€ 15.280.425	€ 15.439.884	Dotatie winstrecht Servicer	€ 167.347	€ 362.390
			Resultaat	€ -	€ -

Toelichting

Het fonds heeft in het eerste kwartaal een portefeuille gekocht van de Servicer van € 2.125.178. Voor de komende kwartalen worden er geen nieuwe aankopen verwacht.

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.