

Naam van de rechtspersoon  
Datum van vaststelling van de  
jaarrekening

Elite Fund Management B.V.  
24 juni 2021

Naam van de rechtspersoon	Elite Fund Management B.V.
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2020
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2020
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	24 juni 2021
Datum deponering	29 juni 2021

## INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Jaarrekening.....	4
Enkelvoudige jaarrekening.....	4
Balans.....	4
Toelichting op de jaarrekening.....	4
Algemene toelichting.....	4
Grondslagen.....	4
Balans.....	5
Overige toelichtingen.....	6
Ondertekening van de jaarrekening.....	7

## Jaarverslag

## Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

### Informatie over de rechtspersoon

		2020
Naam van de rechtspersoon	Elite Fund Management B.V.	
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid	
Zetel van de rechtspersoon	Alkmaar	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	14635575	
Handelsnamen	Elite Fund Management B.V.	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Klein	

		2020
Locatieomschrijving NL	43ste verdieping	
Straatnaam NL	Wilhelminakade	
Huisnummer NL	1	
Postcode NL	3072AP	
Vestigingsplaats NL	Rotterdam	

### Informatie over de rapportage

		2020
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2020	
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2020	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2019	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2019	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	24 juni 2021	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	

Naam van de rechtspersoon Elite Fund Management B.V.  
Datum van vaststelling van de jaarrekening 24 juni 2021

Datum van vaststelling van de jaarrekening 24 juni 2021  
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N) Nee  
Heraanlevering van het document op basis van technische en/of procesmatige onjuistheden (J/N) Nee

2020

## Jaarrekening

### Enkelvoudige jaarrekening

### Balans

		31 december 2020	31 december 2019
Balans voor of na resultaatbestemming	Na resultaatbestemming		
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa		€ 6.350	€ 6.085
Totaal van vaste activa		€ 6.350	€ 6.085
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen		€ 141.838	€ 126.289
Liquide middelen		€ 182.802	€ 219.449
Totaal van vlottende activa		€ 324.640	€ 345.738
Totaal van activa		€ 330.990	€ 351.823
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal		€ 100	€ 100
Agio		€ 108.935	€ 108.935
Overige reserves		€ 86.872	€ 105.885
Totaal van eigen vermogen		€ 195.907	€ 214.920
Kortlopende schulden		€ 135.083	€ 136.903
Totaal van passiva		€ 330.990	€ 351.823

### Toelichting op de jaarrekening

#### Algemene toelichting

#### Algemene toelichting

##### Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van de vennootschap bestonden in 2020 uit het beheren van Titans Fund te Rotterdam en het Alpha High Performance Fund te Rotterdam en verrichten van beleggingsresearch.

#### Grondslagen

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### Grondslag van materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

### Grondslag van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er, op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## Balans

## Materiële vaste activa

## Tekstuele toelichting

### Informatieverschaffing over materiële vaste activa

Afschrijvingspercentage inventaris: 20%.

## Vorderingen

## Uitsplitsing

	31 december 2020	31 december 2019
Overige vorderingen	€ 141.838	€ 126.289
Totaal van vorderingen	€ 141.838	€ 126.289

## Tekstuele toelichting

### Informatieverschaffing over vorderingen

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

## Aandelenkapitaal

### Tekstuele toelichting

#### Informatieverschaffing over gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt 100 euro. Per eindbalans was het geplaatst aandelenkapitaal als volgt verdeeld: 100 gewone aandelen (1 euro)

## Agio

### Tekstuele toelichting

#### Informatieverschaffing over agio

De agioreserve betreft het deel van het gestorte en geplaatste kapitaal, dat hoger is dan de nominale waarde van de geplaatste aandelen.

## Overige reserves

#### Informatieverschaffing over overige reserves

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 ten bedrage van 30.987 euro geheel ten gunste van de overige reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.

Het totale garantievermogen bedraagt: 195.907 euro (2019: 214.920 euro).

## Niet in de balans opgenomen verplichtingen

### Tekstuele toelichting

#### Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

##### Huurverplichtingen

De onderneming heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van een kantoorruimte op de locatie Wilhelminakade 1 (43ste verdieping) te Rotterdam. De huurverplichting bedraagt E 7.020,- per jaar. De huurverplichting is voor onbepaalde tijd en deze huurovereenkomst is door beide partijen dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden.

## Overige toelichtingen

## Gemiddeld aantal werknemers

## Uitsplitsing

	2020	2019
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	4	4
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>4</u>	<u>4</u>

## Ondertekening van de jaarrekening

### Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger Frans Schreiber

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)  
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja

### Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger John van der Schenk

Soort bestuurder of commissaris Bestuurder (huidig)  
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N) Ja