

Mn Services Fondsenbeheer B.V.

Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Inhoud

Directie en functionarissen per 30 juni 2008		3
Halfjaarverslag	Balans per 30 juni 2008	4
	Winst en Verliesrekening	5
	Algemene toelichting en waarderingstoelagen	6
	Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening	7
Overige gegevens	Resultaatbestemming	8
Colofon		10

Directie en functionarissen per 30 juni 2008

Directie Per 30 juni 2008 bestond de directie uit de volgende personen:

drs R. Hagendijk
drs W.Th.J. Pelsers
R.W.C. van den Brink RBA AAG

Halfjaarverslag

BALANS PER 30 juni 2008 (VOOR RESULTAATBESTEMMING)

	30 juni 2008 in euro	31 december 2007 in euro
ACTIVA		
Vlottende activa (1)		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Aandeelhouder nog te storten	226.077	258.212
Vorderingen en overlopende activa	<u>62.585</u>	<u>48.446</u>
	288.662	306.658
<i>Liquide middelen</i>		
Rekening courant banken	<u>538.976</u>	<u>596.064</u>
	538.976	596.064
Totaal activa	<u>827.638</u>	<u>902.722</u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen (2)		
Geplaatst en gestort aandelenkapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	1.097.179	871.102
Overige reserves	<u>-990.179</u>	<u>-764.102</u>
	125.000	125.000
Schulden en overlopende passiva		
Kortlopende schulden en overlopende passiva (3)	702.638	777.722
Totaal passiva	<u>827.638</u>	<u>902.722</u>

WINST- EN VERLIESREKENING**1 januari 2008 t/m 30 juni 2008**
in euro**1 januari 2007 t/m 30 juni 2007**
in euro**BATEN**

Omzet	28.815	16.290
Totaal baten	28.815	16.290

LASTEN

Kosten fondsbeheer	332.889	112.646
Overige bedrijfslasten	6.721	0
Totaal lasten	339.610	112.646

BEDRIJFSRESULTAAT**-310.795** **-96.356****Financiële baten****532** **281****RESULTAAT VOOR BELASTINGEN****-310.263** **-96.075****Belastingen****-84.186** **0****RESULTAAT NA BELASTINGEN****-226.077** **-96.075**

Algemene toelichting

Algemene grondslagen voor opstelling van het halfjaarverslag

Het halfjaarverslag is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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 de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Alle bedragen luiden in hele euro's.
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor balanswaardering en resultaatbepaling

Omzet De omzet bestaat uit de vergoeding voor het beheer van het Mn Services Levensloop fonds.

Lasten De kosten fondsenbeheer bestaan uit de kosten van Stichting Mn Services Levensloop en Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fond die door Mn Services Fondsenbeheer BV in het kader van het product Levensloop worden vergoed.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 juni 2008

	30 juni 2008 in euro	31 december 2007 in euro
ACTIVA		
(1) <i> Vlottende activa </i>		
<i>Aandeelhouder nog te storten</i>	226.077	258.212
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	<u>62.585</u>	<u>48.446</u>
	<u>288.662</u>	<u>306.658</u>

Om te voldoen aan het wettelijk gesteld minimum aan eigen vermogen van €125.000, dient door de aandeelhouder Mn Services NV een bedrag te worden bijgestort van €226077.

De vorderingen en overlopende activa betreffen nog te ontvangen bedragen inzake uitgevoerd fondsbeheer.

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

PASSIVA

(2) *Eigen Vermogen*

Het eigen vermogen bestaat per balansdatum uit:

<i>Geplaatst en gestort aandelenkapitaal</i>	18.000	18.000
<i>Agioreserve</i>	1.097.179	871.102
<i>Overige reserves</i>	<u>-990.179</u>	<u>-764.102</u>
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Mn Services N.V. is 100% aandeelhouder van Mn Services Fondsenbeheer B.V.

Het geplaatste kapitaal ad 18.000 euro is volledig gestort. Het maatschappelijke aandelenkapitaal bedraagt 90.000 euro verdeeld over 90.000 aandelen met een nominale waarde van één euro.

(3) *Kortlopende schulden en overlopende passiva*

Onder de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn per 30 juni 2008 begrepen:

<i>Te betalen kosten inzake fondsbeheer</i>	694.473	772.278
<i>Overige</i>	<u>8.165</u>	<u>5.444</u>
	<u>702.638</u>	<u>777.722</u>

De vennootschap heeft geen personeel in dienst.

Rijswijk, 21 augustus 2008

De directie

drs R. Hagendijk

drs W.Th.J. Pelsler

R.W.C. van den Brink RBA AAG

Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALINGEN

Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel:

- het optreden als beheerder van een of meer beleggingsinstellingen, respectievelijk het voeren van de directie hierover;
- het voeren van de directie over andere vennootschappen en instellingen, zomede het deelnemen in, het op andere wijze belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden;

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

RESULTAATBESTEMMING

Artikel 18 van de statuten luidt:

lid 1 - Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

lid 2 - De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.

lid 3 - De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

lid 4 - Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

lid 5 - Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2007

Het resultaat 2007 is conform het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders onttrokken aan de algemene reserves.

VERWERKING VAN HET RESULTAAT

Het resultaat over de periode 1 januari 2008 tot en met 30 juni 2008 is onttrokken aan de overige reserves. Definitieve bestemming van het resultaat over geheel 2008 zal plaatsvinden in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Colofon

Mn Services Burgemeester Elsenlaan 329
Fondsenbeheer B.V. 2282 MZ Rijswijk

Postbus 5210
2280 HE Rijswijk

Telefoon (070) 3 160 160
Telefax (070) 3 160 475