

Waardering Side Pocket IVM Mix Fonds

In verband met de onzekerheid omtrent de waardering van KI Global ltd., mede gevoed door de berichtgeving van de liquidator van 8 december 2009, het ontbreken van nadere informatie, de ervaring en kennis van de beheerder, alsmede overleg met de bewaarder en de accountant is besloten om de laatst afgegeven koers (Net Asset Value) van KI Global ltd. af te waarderen tot 30% en daarmee ook de Side Pocket IVM Mix Fonds. Deze koers zal worden opgenomen in het jaarverslag van het IVM Paraplu Fonds en het jaaroverzicht dat aan alle participanten ter beschikking wordt gesteld. Bij belangwekkende informatie aangaande de waardering van de Side Pocket IVM Mix Fonds wordt een toelichting opgenomen op de website van de beheerder.

IVM Vermogensbeheer