

Registratiedocument IVM Paraplu Fonds

I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder

- a. Activiteiten van de beheerder
Het beheren van vermogen en vermogenswaarden en het aanbieden van effectendiensten, alsmede het geven van adviezen op voormelde gebieden.
- b. Beleggingsinstellingen
IVM Paraplu Fonds
Waaronder de navolgende subfondsen:
IVM Aandelen Fonds
IVM Mix Fonds
IVM Rente Fonds
IVM Mix Liquidatie Subfondsen

II Gegevens betreffende de personen

Beheerder

C.W.W. Onderdelinden: Directeur IVM Vermogensbeheer en Treadstone Holding B.V.

J.J. Rozemeijer: Directeur IVM Vermogensbeheer

Bewaarder

Lutz, Leonardus Jozeph Jacobus Maria, Bestuurder van:

- ANT Custody B.V.,
- ANT Financial Services B.V.
- ANT Trust & Corporate Services N.V.

Van Dijk, Hieronymus Maria, Bestuurder van:

- ANT Custody B.V.
- ANT Financial Services B.V.

Beerepoot, Adrianus Cornelis Maria, Bestuurder van:

- ANT Trust & Corporate Services N.V.

Nagelmaker, Andreas Gerardus Maria, Bestuurder van:

- ANT Trust & Corporate Services N.V.

Voogd, Rudolf Paul, Commissaris van:

- ANT Trust & Corporate Services N.V.

Geukers, Hendrikus Marcelis, Commissaris van:

- ANT Trust & Corporate Services N.V.

Dekker, Maarten Willem, Commissaris van:

- ANT Trust & Corporate Services N.V.

Croon, Florus Alexander, Commissaris van:

- ANT Trust & Corporate Services N.V.

III Algemene gegevens betreffende de beheerders en de bewaarders

3.1. IVM Vermogensbeheer B.V.

Mauritsstraat 1

2011 VN Haarlem

Oprichtingsdatum: 12-07-1994

3.2 Handelsregister: 33267840 KVK Amsterdam

3.3 Beheerder behoort niet tot een groep

3.4 Stichting Bewaarder IVM Paraplu Fonds

Claude Debussylaan 24

1082 MD Amsterdam

Oprichtingsdatum: 02-06-2009

3.5 Handelsregister: 34341444 KVK Amsterdam

3.6 Bestuurder van Stichting Bewaarder IVM Paraplu Fonds:

ANT Custody B.V.

Bedrijfsomschrijving: Bewaarder

Bestuurder: Lutz, Leonardus Jozeph Jacobus Maria

Bestuurder: Hieronymus Maria van Dijk

100% aandeelhouder van ANT Custody B.V.:

ANT Financial Services B.V.

Bestuurder: Lutz, Leonardus Jozeph Jacobus Maria

Bestuurder: Hieronymus Maria van Dijk

100% aandeelhouder van ANT Financial Services B.V.:

ANT Trust & Corporate Services N.V.

Bestuurder: Lutz, Leonardus Jozeph Jacobus Maria

Bestuurder: Beerepoot, Adrianus Cornelis Maria

Bestuurder: Nagelmaker, Andreas Gerardus Maria

Commissaris: Voogd, Rudolf Paul

Commissaris: Geukers, Hendrikus Marcelis

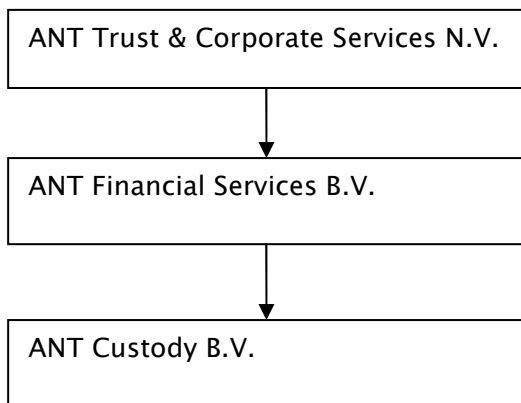
Commissaris: Dekker, Maarten Willem

Commissaris: Croon, Florus Alexander

Bedrijfsomschrijving:

Het uitgeven van certificaten van aandelen, het optreden als trustee, het optreden als bestuurder van rechtspersonen, het beheren en bewaren van goederen, het waarnemen van belangen van derden.

Ter verduidelijking is onderstaand het organigram opgenomen.



3.7 De bewaarder verleent alleen diensten aan IVM Paraplu Fonds

3.8 Het eigen vermogen van IVM Vermogensbeheer B.V. bedraagt ten minste

€ 125.000,-. De accountantsverklaring staat op

<http://www.ivm.nl/IVMhuisfondsen/Registratiedocument/tabid/102/ctl/Edit/mid/448/Default.aspx>

De bewaarder hoeft geen eigen vermogen van minimaal € 112.500,- aan te

houden omdat ANT Custody B.V. de garantie voor dat bedrag heeft afgegeven ten

genoege van De Nederlandsche Bank.

<http://www.ivm.nl/IVMhuisfondsen/Registratiedocument/tabid/102/ctl/Edit/mid/448/Default.aspx>

- 3.9 De jaarrekening van de beheerder en ANT Custody B.V. staan voorzien van een accountantsverklaring op <http://www.ivm.nl/IVMhuisfondsen/Registratiedocument/tabid/102/ctl/Edit/mid/448/Default.aspx>

IV Gegevens betreffende informatieverstrekking

- 4.1 De beheerder deponereert de jaarrekening van het IVM Paraplu Fonds uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar en publiceert deze op haar website.
- 4.2 De beheerder deponereert haar jaarrekening uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar.
- 4.3 ANT Custody B.V. deponereert haar jaarrekening uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar.
- 4.4 De statuten, jaarrekening en jaarverslagen van de beheerder en bewaarder/ANT Custody B.V. liggen respectievelijk ter inzage op Mauritsstraat 1, 2011 VN Haarlem en Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam.

V Gegevens betreffende de vervanging van de beheerder of de bewaarder

- 5.1 Indien de beheerder of de bewaarder zijn functie als beheerder respectievelijk bewaarder wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van participatiehouders worden gehouden ter benoeming van een opvolgend beheerder respectievelijk bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle participatiehouders mededeling gedaan. Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat de beheerder of de bewaarder zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende beheerder of bewaarder is benoemd, is het fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van het prospectus van het IVM Paraplu Fonds, tenzij de vergadering van participatiehouders besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.
- 5.2 Beheerder verklaart dat een verzoek aan de toezichthouder ingevolge artikel 15, onderdeel a, van de wet tot intrekking van de vergunning bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de beheerder.