

KAS-Trust B.V.

Jaarverslag 2011

KAS-Trust Bewaarder Brand New Day Collectief Paraplufonds B.V.

Gevestigd te Amsterdam

KAS-Trust B.V.

JAARVERSLAG

KAS-Trust B.V.

INHOUD

1	ALGEMENE GEGEVENS	4
1.1	Doelstelling van de Vennootschap	4
1.2	Activiteiten	4
1.3	Samenstelling van het bestuur	4
1.4	Algemene gegevens	4
2	JAARREKENING	5
2.1	Balans per 31 december 2011 in euro	5
2.2	VLOTTENDE ACTIVA	6
2.3	EIGEN VERMOGEN	6

KAS-Trust B.V.

1. ALGEMENE GEGEVENS

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting op 2 december 2011 verleden door Mr. P.A.J. Westhoff , notaris te Amsterdam.

1.1 Doelstelling van de Vennootschap

KAS-Trust Bewaarder Brand New Day Collectief Paraplufonds B.V., hierna te noemen: de vennootschap, stelt zich ten doel het bewaren en het administreren van activa van het beleggingsfonds: BND Paraplufonds Collectief, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

1.2 Activiteiten

Gedurende de verslagperiode, van 2 december tot en met 31 december 2011, heeft de Vennootschap zich beperkt tot het bewaren van de activa van het beleggingsfonds: BND Paraplufonds Collectief.

Er is geen handeling door de Vennootschap verricht waarmee commercieel risico is gelopen.

1.3 Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2011

KAS-Trust B.V. vanaf 2 december 2011

1.4 Algemene gegevens

Inschrijfnummer Handelsregister KvK: 54093260
Statutaire zetel : Amsterdam
Adres van de Vennootschap : Spuistraat 172
1012 VT Amsterdam
Datum van oprichting : 2 december 2011

KAS-Trust B.V.

2 JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2011 in euro

ACTIVA	31-12-2011
VLOTTENDE ACTIVA	
Liquide middelen	112.500
	112.500
TOTAAL ACTIVA	112.500

PASSIVA	31-12-2011
EIGEN VERMOGEN	
Kapitaal	18.000
Agioreserve	94.500
	112.500
TOTAAL PASSIVA	112.500

HR Peep
HR Peep
M. de Vries
KAS-Trust B.V.
Handelsregister nr. 33117326

KAS-Trust B.V.

2.2 VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN	31-12-2011
KAS BANK Reknr. 22.36.67.161	112.500
TOTAAL	<u>112.500</u>

2.3 EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL	2011
Aandelenkapitaal	18.000
TOTAAL PER 31 december 2011	<u>18.000</u>

RESERVES	2011
Agioreserve	94.500
TOTAAL PER 31 december 2011	<u>94.500</u>

H.R. PAAP

M.R. Astier

KAS-Trust B.V.