

KAS Trust & Depositary Services

Jaarverslag 2013

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

Gevestigd te Amsterdam

JAARVERSLAG

KAS Trust & Depositary Services

INHOUD

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 2013 in euro	5
2.2	VLOTTENDE ACTIVA	6
2.3	EIGEN VERMOGEN	6

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 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013, 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 2013

KAS Trust & Despoitary Services B.V.

vanaf 2 december 2011

1.4 Algemene gegevens

Inschrijfnummer Handelsregister KvK :	54093260
Statutaire zetel :	Amsterdam
Adres van de Vennootschap :	Nieuwezijds Voorburgwal 225 1012 RL Amsterdam
Datum van oprichting :	2 december 2011

KAS Trust & Depositary Services



2 JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2013 in euro

ACTIVA	31-12-2013	31-12-2012
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	112.500	112.500
	112.500	112.500
TOTAAL ACTIVA	112.500	112.500

PASSIVA	31-12-2013	31-12-2012
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	94.500	94.500
	112.500	112.500
TOTAAL PASSIVA	112.500	112.500

KAS Trust &
Depositary Services



22-01-2014

2.2 VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN	31-12-2013	31-12-2012
KAS BANK Reknr. 22.36.67.161	112.500	112.500
TOTAAL	112.500	112.500

2.3 EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL	2013	2012
Aandelenkapitaal	18.000	18.000
TOTAAL PER 31 december 2013	18.000	18.000

RESERVES	2013	2012
Agioreserve	94.500	94.500
TOTAAL PER 31 december 2013	94.500	94.500