

KAS-Trust B.V.

Jaarverslag 2011

KAS Bewaarder Klantenvermogen BND 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 28 mei 2009 verleden door mr C.J. van Oevelen, als waarnemer van mr P.A.J. Westhoff, notaris te Amsterdam.

1.1 Doelstelling van de Vennootschap

KAS Bewaarder Klantenvermogen BND B.V., hierna te noemen: de vennootschap, stelt zich ten doel het bewaren van activa ten behoeve van het beleggingsfonds: BND Paraplufonds 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 2011 tot en met 31 december 2011, heeft de Vennootschap zich beperkt tot het bewaren van de activa van het BND Paraplufonds.

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 28 mei 2009

1.4 Algemene gegevens

Inschrijfnummer Handelsregister KvK: 34341391
Statutaire zetel : Amsterdam
Adres van de Vennootschap : Spuistraat 172
1012 VT Amsterdam
Datum van oprichting : 28 mei 2009

KAS-Trust B.V.

2 JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2011 in euro

ACTIVA	31-12-2011	31-12-2010
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	112.500	112.500
	112.500	112.500
TOTAAL ACTIVA	112.500	112.500

PASSIVA	31-12-2011	31-12-2010
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	94.500	94.500
	112.500	112.500
TOTAAL PASSIVA	112.500	112.500

KAS-Trust B.V.
MR Hslier
R.F. Kok
5-1-2012

KAS-Trust B.V.

2.2 VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN	31-12-2011	31-12-2010
KAS BANK Reknr. 22.37.00.452	112.500	112.500
TOTAAL	<u>112.500</u>	<u>112.500</u>

2.3 EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL	2011	2010
Aandelenkapitaal	18.000	18.000
TOTAAL PER 31 december 2011	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>

RESERVES	2011	2010
Agioreserve	94.500	94.500
TOTAAL PER 31 december 2011	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>