

# **KAS-Trust B.V.**

**Jaarverslag 2012**

**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 2012 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 2012 tot en met 31 december 2012, 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 2012

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<br>1012 VT Amsterdam |
| Datum van oprichting                 | : 28 mei 2009                         |

# KAS-Trust B.V.

## 2 JAARREKENING

### 2.1 Balans per 31 december 2012 in euro

| ACTIVA               | 31-12-2012     | 31-12-2011     |
|----------------------|----------------|----------------|
| VLOTTENDE ACTIVA     |                |                |
| Liquide middelen     | <u>112.500</u> | <u>112.500</u> |
|                      | 112.500        | 112.500        |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b> | <b>112.500</b> | <b>112.500</b> |

| PASSIVA               | 31-12-2012     | 31-12-2011     |
|-----------------------|----------------|----------------|
| EIGEN VERMOGEN        |                |                |
| Kapitaal              | 18.000         | 18.000         |
| Agioreserve           | <u>94.500</u>  | <u>94.500</u>  |
|                       | 112.500        | 112.500        |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b> | <b>112.500</b> | <b>112.500</b> |

KAS-Trust B.V.  
  
22-06-2013

# KAS-Trust B.V.

## 2.2 VLOTTENDE ACTIVA

| <b>LIQUIDE MIDDELEN</b>      | <b>31-12-2012</b> | <b>31-12-2011</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| KAS BANK Reknr. 22.37.00.452 | 112.500           | 112.500           |
| <b>TOTAAL</b>                | <b>112.500</b>    | <b>112.500</b>    |

## 2.3 EIGEN VERMOGEN

| <b>KAPITAAL</b>                    | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Aandelenkapitaal                   | 18.000        | 18.000        |
| <b>TOTAAL PER 31 december 2012</b> | <b>18.000</b> | <b>18.000</b> |

| <b>RESERVES</b>                    | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Agioreserve                        | 94.500        | 94.500        |
| <b>TOTAAL PER 31 december 2012</b> | <b>94.500</b> | <b>94.500</b> |