

# **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**

<b>1.1</b>	<b>Doelstelling van de Vennootschap .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>Activiteiten .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3</b>	<b>Samenstelling van het bestuur .....</b>	<b>4</b>
<b>1.4</b>	<b>Algemene gegevens .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>JAARREKENING .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Balans per 31 december 2013 in euro .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>VLOTTENDE ACTIVA .....</b>	<b>6</b>
<b>2.3</b>	<b>EIGEN VERMOGEN .....</b>	<b>6</b>

## 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
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>

PASSIVA	31-12-2013	31-12-2012
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	94.500	94.500
	112.500	112.500
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>

KAS Trust &  
Depositary Services



22-01-2014

## 2.2 VLOTTENDE ACTIVA

<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>31-12-2013</b>	<b>31-12-2012</b>
KAS BANK Reknr. 22.36.67.161	112.500	112.500
<b>TOTAAL</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>

## 2.3 EIGEN VERMOGEN

<b>KAPITAAL</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Aandelenkapitaal	18.000	18.000
<b>TOTAAL PER 31 december 2013</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>

<b>RESERVES</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Agioreserve	94.500	94.500
<b>TOTAAL PER 31 december 2013</b>	<b>94.500</b>	<b>94.500</b>