

KAS-Trust B.V.

Jaarverslag 2009

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 2009 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: Klantenvermogen BND, 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 28 mei 2009 tot en met 31 december 2009, heeft de Vennootschap zich beperkt tot het bewaren van de activa van het Klantenvermogen BND.

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

1.3 Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2009

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 2009 in euro

ACTIVA	31-12-2009	31-12-2008
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	<u>112.500</u>	<u>-</u>
	112.500	-
TOTAAL ACTIVA	112.500	-

PASSIVA	31-12-2009	31-12-2008
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	18.000	-
Agioreserve	<u>94.500</u>	<u>-</u>
	112.500	-
TOTAAL PASSIVA	112.500	-

KAS-Trust B.V.

2.2 VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN	31-12-2009	31-12-2008
KAS BANK Reknr. 22.37.00.452	112.500	-
TOTAAL	112.500	-

2.3 EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL	2009	2008
Aandelenkapitaal	18.000	-
TOTAAL PER 31 december 2009	18.000	-

RESERVES	2009	2008
Agioreserve	94.500	-
TOTAAL PER 31 december 2009	94.500	-