

Vershil in intrinsieke waarde

Op 1 februari 2012 hebben de beheerder en de bewaarder vastgesteld dat door een aanpassing op 1 februari 2012 door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. van de intrinsieke waarde van een belegging van het IVM Mix Fonds met terugwerkende kracht naar 31-12-2011 de afgegeven Net Asset Values van 31-12-2011, 5-1-2012, 12-1-2012, 19-1-2012 en 26-1-2012 zijn gaan afwijken.

	NAV	NAV na correctie
31-12-2011	38,5444	38,0558
5-1-2012	38,1816	37,6929
12-1-2012	38,7047	38,14
19-1-2012	38,8775	38,3128
26-1-2012	38,9156	38,3502

Dit verschil in intrinsieke waarde is noch de beheerder noch de bewaarder aan te rekenen.

Dit verschil is niet materieel genoeg volgens de voorwaarden in het prospectus, zodat schadevergoeding achterwege kon worden gelaten.

Bewaarder:

H.M. van Dijk



Beheerder:

J.J. Rozemeijer

