

Informatiedocument 24 september 2010

## IVM Mix Liquidatie Subfonds

Kenmerken:

Aantal participaties: 6.108,5608

Waarde participatie: € 0,-

Doelstelling: Liquidatie van de belegging binnen afzienbare termijn

Vergoeding: Zowel de beheerder als de bewaarder ontvangen geen vergoeding van het IVM Mix Liquidatie Subfonds

Kosten: Er worden geen kosten in rekening gebracht bij het IVM Mix Liquidatie Subfonds

Liquidatie:

Indien er binnen afzienbare termijn duidelijkheid is omtrent de waarde van de belegging zullen deze beleggingen te gelde worden gemaakt waarna de opbrengst kosteloos zal worden omgezet naar participaties van het IVM Mix Fonds middels omruiling van participaties van het IVM Mix Liquidatie Subfonds naar participaties IVM Mix Fonds. De omruil zal plaatsvinden tegen Net Asset Value. Wanneer blijkt dat de te verwachten opbrengsten uit de beleggingen nihil zijn kan de beheerder overgaan tot liquidatie van het IVM Mix Liquidatie Subfonds . De participaties zijn niet overdraagbaar aan derden en alleen de zittende beleggers zijn gerechtigd tot liquidatie uitkeringen.

Communicatie en besluitvorming:

Het IVM Mix Liquidatie Subfonds zal mededelingen doen en periodiek informatie verstrekken door publicatie in één of meerdere landelijk verspreide Nederlandse dagbladen of aan het adres van iedere participatiehouder, alsmede op de website van de Beheerder.

De voorwaarden van beheer en bewaring en de voorwaarden zoals deze in dit document zijn opgenomen kunnen door de Beheerder en de Bewaarder tezamen worden gewijzigd. Het voorstel door de Beheerder tot wijziging van de voorwaarden van het beleggingsfonds wordt tezamen met de Bewaarder gedaan.

Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden die gelden tussen het IVM Mix Liquidatie Subfonds en de participatiehouders wordt bekendgemaakt in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere participatiehouder alsmede op de website van de Beheerder. Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden wordt toegelicht op de website van de Beheerder.

De (het voorstel tot) liquidatie van het IVM Mix Liquidatie Subfonds wordt bekendgemaakt in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere participatiehouder alsmede op de website van de Beheerder. De (het voorstel tot) liquidatie wordt toegelicht op de website van de Beheerder.