

## Registratiedocument IVM Paraplu Fonds

### I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder

- a. Activiteiten van de beheerder  
Het beheren van vermogen en vermogenswaarden en het aanbieden van effectendiensten, alsmede het geven van adviezen op voormelde gebieden.
- b. Beleggingsinstellingen  
IVM Paraplu Fonds  
Waaronder de navolgende subfondsen:  
IVM Quaestor Fonds  
IVM Mix Liquidatie Subfonds

### II Gegevens betreffende de personen

#### Beheerder

J.C.M. Molenaar: Directeur IVM Caring Capital en Sandhoef B.V.

J.W. Volberda: Directeur IVM Caring Capital en JVM Value Management B.V.

I. Snoey Kiewit: Directeur IVM Caring Capital

#### Bewaarder

Nagelmaker, Andreas Gerardus Maria, Bestuurder van:

- SGG Custody B.V.,
- SGG Financial Services B.V.
- SGG Netherlands N.V.

Van Dijk, Hieronymus Maria, Bestuurder van:

- SGG Custody B.V.
- SGG Financial Services B.V.

Beerepoot, Adrianus Cornelis Maria, Bestuurder van:

- SGG Netherlands N.V.

Krancenblum, Serge, Bestuurder van:

- SGG Netherlands N.V.

van Houtven, Christiaan Robert Alois, Bestuurder van:

- SGG Netherlands N.V.

### III Algemene gegevens betreffende de beheerders en de bewaarders

#### 3.1. IVM Caring Capital B.V.

Mauritsstraat 1

2011 VN Haarlem

Oprichtingsdatum: 12-07-1994

#### 3.2 Handelsregister: 33267840 KVK Amsterdam

#### 3.3 CCG B.V., kantoorhoudende te 1257 KP te Hilversum, Koninginneweg 11 is voor 100% aandeelhouder van IVM Caring Capital B.V..

#### 3.4 Stichting Bewaarder IVM Paraplu Fonds

Claude Debussylaan 24

1082 MD Amsterdam

Oprichtingsdatum: 02-06-2009

#### 3.5 Handelsregister: 34341444 KVK Amsterdam

#### 3.6 Bestuurder van Stichting Bewaarder IVM Paraplu Fonds:

SGG Custody B.V.

Bedrijfsomschrijving: Bewaarder

Bestuurder: Nagelmaker, Andreas Gerardus Maria  
Bestuurder: Hieronymus Maria van Dijk

100% aandeelhouder van SGG Financial Services B.V.  
Bestuurder: Nagelmaker, Andreas Gerardus Maria

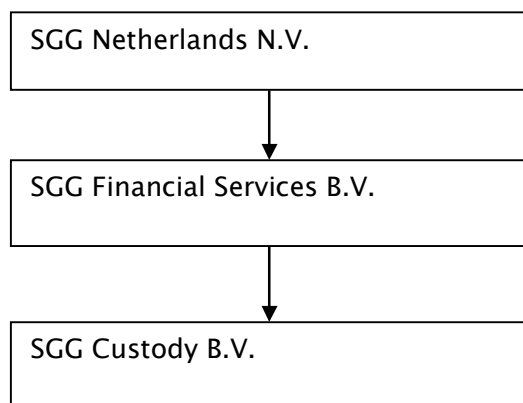
Bestuurder: Hieronymus Maria van Dijk

100% aandeelhouder van SGG Financial Services B.V.:  
SGG Netherlands N.V.  
Bestuurder: Krancenblum, Serge  
Bestuurder: van Houtven, Christiaan Robert Alois  
Bestuurder: Beerepoot, Adrianus Cornelis Maria  
Bestuurder: Nagelmaker, Andreas Gerardus Maria

Bedrijfsomschrijving:

Het uitgeven van certificaten van aandelen, het optreden als trustee, het optreden als bestuurder van rechtspersonen, het beheren en bewaren van goederen, het waarnemen van belangen van derden.

Ter verduidelijking is onderstaand het organigram opgenomen.



- 3.7 De bewaarder verleent alleen diensten aan IVM Paraplu Fonds
- 3.8 Het eigen vermogen van IVM Caring Capital B.V. bedraagt ten minste € 125.000,-. De accountantsverklaring staat op [www.ivmcaringscapital.nl](http://www.ivmcaringscapital.nl)  
De bewaarder hoeft geen eigen vermogen van minimaal € 112.500,- aan te houden omdat SGG Custody B.V. de garantie voor dat bedrag heeft afgegeven ten gunste van De Nederlandsche Bank. [www.ivmcaringscapital.nl](http://www.ivmcaringscapital.nl)
- 3.9 De jaarrekening van de beheerder en SGG Custody B.V. staan voorzien van een accountantsverklaring op [www.ivmcaringscapital.nl](http://www.ivmcaringscapital.nl)

#### IV Gegevens betreffende informatieverstrekking

- 4.1 De beheerder deponereert de jaarrekening van het IVM Paraplu Fonds uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar en publiceert deze op haar website.

- 4.2 De beheerder deponereert haar jaarrekening uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar.
- 4.3 SGG Custody B.V. deponereert haar jaarrekening uiterlijk 4 maanden na afloop van het boekjaar.
- 4.4 De statuten, jaarrekening en jaarverslagen van de beheerder en bewaarder/SGG Custody B.V. liggen respectievelijk ter inzage op Mauritsstraat 1, 2011 VN Haarlem en Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam.

V Gegevens betreffende de vervanging van de beheerder of de bewaarder

- 5.1 Indien de beheerder of de bewaarder zijn functie als beheerder respectievelijk bewaarder wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van participatiehouders worden gehouden ter benoeming van een opvolgend beheerder respectievelijk bewaarder. Van de vervanging wordt aan alle participatiehouders mededeling gedaan. Indien niet binnen tien weken nadat is gebleken dat de beheerder of de bewaarder zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende beheerder of bewaarder is benoemd, is het fonds ontbonden en wordt het vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van het prospectus van het IVM Paraplu Fonds, tenzij de vergadering van participatiehouders besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.
- 5.2 Beheerder verklaart dat een verzoek aan de toezichthouder ingevolge artikel 15, onderdeel a, van de wet tot intrekking van de vergunning bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de beheerder.