



**Registratiedocument**  
**Insinger de Beaufort Asset Management N.V.**

---

**Inleiding**

Dit document is het registratiedocument van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. (hierna: "IdBAM") als beheerder van enige beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 4:48 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft"). In dit document zijn de gegevens opgenomen zoals vereist in bijlage D Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ("Bgfo").

**I. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder**

IdBAM treedt op als bestuurder en beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van de Wft. Voorts beschikt IdBAM over een vergunning ex artikel 2:96 Wft ter zake het in of vanuit Nederland aanbieden en/of verrichten van effectendiensten.

De (voorgenomen) activiteiten van IdBAM bestaan uit het beheren van en toezichhouden op de activa en de beleggingen en herbeleggingen van gelden en andere goederen van de door haar beheerde beleggingsinstellingen.

Als beheerder is IdBAM bevoegd om activa te selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren uit naam van de beleggingsinstellingen. Verder kan IdBAM accountants, juridische adviseurs en andere vakmensen inhuren in het kader van de werkzaamheden als beheerder.

IdBAM bepaalt het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de beleggingen van gelden en andere activa van de beleggingsinstellingen.

IdBAM is bevoegd overeenkomsten aan te gaan die zij nodig acht voor het uitoefenen van haar werkzaamheden als beheerder.

IdBAM beheert diverse soorten open-end beleggingsinstellingen zowel in als buiten Nederland. Zo beheert IdBAM onder andere aandelenfondsen, obligatiefondsen, mixfondsen, multi-manager fondsen (fondsen waarbij wordt belegd in deelnemingen van andere beleggingsinstellingen, waarbij door diversificatie in beleggingen, de risico's kunnen worden beperkt), verschillende "hedge" fondsen (beleggingsfondsen die gebruik maken van beleggingsstrategieën die doorgaans niet in 'normale' beleggingsfondsen worden gebruikt) en een Luxemburgse "icbe" (fonds dat conform de richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 december 1985 is opgericht).

IdBAM beheert tevens een closed-end beleggingsinstelling.

**II. Gegevens betreffende de personen, die het dagelijks beleid van de beheerder en iedere bewaarder (mede) bepalen**

Personen die het dagelijkse beleid van Insinger de Beaufort Asset Management N.V. bepalen zijn:

Bestuurders:

- J.J. Human, wonende te Amsterdam; J.J. Human is algemeen directeur bij IdBAM en is tevens hoofd beleggingen.
- P.D. Yeo, wonende te Leiden; P.D. Yeo is directeur operations en daarnaast bij IdBAM verantwoordelijk voor de administratie van IdBAM.



Raad van Commissarissen:

- P.G. Sieradzki, wonende te Amsterdam; P.G. Sieradzki is tevens statutair directeur van Bank Insinger de Beaufort N.V.
- R.Mooij, wonende te Bentveld; R. Mooij is tevens statutair directeur van Bank Insinger de Beaufort N.V.

Voorts zijn de medebeleidsbepalers de bestuursleden van de navolgende vennootschappen met een belang in de beheerder:

**1) Bank Insinger de Beaufort N.V.**

Bestuurders:

C.J. Bijloos  
J.J. Human  
R. Mooij  
P.G. Sieradzki

Raad van Commissarissen:

F.L.M. Debiesse  
I.R. Kantor  
J.C. Jaakke  
P.T.F.M. Wennink R.A.  
O.J.A.D. Coenon  
O.S. Maugarny  
H.Y.M. Musseau  
M. Longhini

**2) IdB Finance SARL**

als houdster van 42% van de aandelen in Bank Insinger de Beaufort N.V.

**Insinger de Beaufort Holdings SA**

als houdster van 100% van de aandelen in IdB Finance SARL

Aandeelhouders:

- Sailfish International Limited (14,7%-middellijk, via Insinger de Beaufort Holdings S.A.)
- Softmark Inc. (14,7% middellijk, via Sailfish International Limited)
- The Plan Trust, Fortis Trustees (Guernsey) Limited as trustee van The Plan Trust (14,7% middellijk, via Softmark Inc)

**3) BNP Paribas Wealth Management SA**

als houdster van 58% van de aandelen in Bank Insinger de Beaufort N.V.

**BNP Paribas SA**



als houdster van 100% van de aandelen in BNP Paribas Wealth Management SA.

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. ( hierna: Ameuro) is de bewaarder van de door IdBAM beheerde Nederlandse beleggingsfondsen. De personen die (indirect) het dagelijkse beleid van Ameuro bepalen zijn:

- R. Mooij, wonende te Bentveld; R. Mooij is daarnaast Chief operations officer van Bank Insinger de Beaufort N.V.
- M.J. Baltus, wonende te Nieuwegein; M. Baltus is daarnaast Chief financial officer van Bank Insinger de Beaufort N.V. en de Insinger de Beaufort Groep.

Voorts zijn de medebeleidsbepalers van de bewaarder gelijk aan de medebeleidsbepalers van de beheerder.

### **III. Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder**

#### **Beheerder**

Naam:	Insinger de Beaufort Asset Management N.V.
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Statutaire zetel:	Amsterdam
Oprichtingsdatum:	27-12-1973
Nummer van inschrijving KvK:	33055195
Plaats inschrijving;	Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. is een 100% dochteronderneming van Bank Insinger de Beaufort N.V. wier aandelen voor 42% in handen is van IdB Finance SARL en voor 58% in handen is van BNP Paribas Wealth Management SA.

De aandelen van IdB Finance SARL zijn voor 100% in handen van Insinger de Beaufort Holdings SA wier aandelen staan genoteerd aan de Luxembourg Stock Exchange.

De aandelen van BNP Paribas Wealth Management SA zijn voor 100% in handen van BNP Paribas SA, wier aandelen staan genoteerd aan NYSE Euronext te Parijs.

De Insinger de Beaufort Groep bestaat uit een aantal bedrijven actief in financiële dienstverlening met vestigingen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Italië. De directeuren van IdBAM zijn in dienst van de Insinger de Beaufort Groep en zijn functioneel verbonden met de verschillende beleggingsondernemingen binnen de Insinger de Beaufort Groep.

#### **Bewaarder**



Naam:	Bewaarbedrijf Ameuro N.V.
Rechtsvorm:	naamloze vennootschap
Statutaire zetel:	Amsterdam
Oprichtingsdatum:	27-12-1957
Nummer van inschrijving KvK:	17054310
Plaats inschrijving:	Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam.

Ameuro is een 100% dochtermaatschappij van Bank Insinger de Beaufort N.V. Ameuro maakt dan ook onderdeel uit van de Insinger de Beaufort Groep.

#### **Accountantsverklaringen**

De accountant van IdBAM en Ameuro heeft verklaringen overgelegd dat aan de eisen ten aanzien van het eigen vermogen van IdBAM respectievelijk Ameuro ex artikel 3:53 onderscheidenlijk artikel 3:57 Wft is voldaan.

#### **Accountantsverklaring inzake jaarrekeningen Beheerder en Bewaarder**

De accountant van IdBAM heeft de jaarrekening van IdBAM gecontroleerd.

Ten aanzien van Ameuro was eerst in 2006 een jaarrekening beschikbaar. De jaarrekening van het meest recentelijk afgesloten boekjaar zal integraal op de website van IdBAM worden opgenomen.

#### **IV. Gegevens betreffende informatieverschaffing**

IdBAM verschaft gegevens via haar website [www.insinger.com](http://www.insinger.com).

Het boekjaar van IdBAM en het boekjaar van Ameuro lopen gelijk aan het kalenderjaar. IdBAM maakt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening openbaar over dat boekjaar, met inachtneming van het bepaalde in Titel 9, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en hetgeen bepaald is in de Wft. IdBAM maakt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag openbaar over dat boekjaar. Ameuro maakt eveneens een jaarrekening binnen vier maanden na afloop van dat boekjaar openbaar.

De statuten, de jaarrekeningen, het jaarverslagen alsmede de halfjaarcijfers van IdBAM en Ameuro liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar op het kantoor van IdBAM en zullen integraal op de website van IdBAM worden opgenomen.

#### **V. Gegevens betreffende vervanging van de beheerder of de bewaarder**

In geval een nieuwe beheerder of bewaarder benoemt dient te worden ten aanzien van de beleggingsfondsen waarin Ameuro optreedt als bewaarder, zal conform de voorwaarden van beheer en bewaring, een vergadering van participanten worden gehouden. Deze vergadering dient binnen vier weken na kennisgeving van het voorstel te worden gehouden. De termijn van oproeping tot de vergadering is tenminste 14 dagen, die van de oproeping en de vergadering niet meegerekend. Oproeping geschiedt per advertentie in een landelijk verspreid dagblad of aan de participanten rechtstreeks.



De beheerder en de bewaarder behouden zich het recht voor, na het voornemen daartoe tijdig te hebben aangekondigd, het beheer respectievelijk de bewaring te beëindigen.

De beheerder heeft bij beëindiging van het beheer of de bewaring het recht (een) andere beheerder(s) respectievelijk een andere bewaarder aan te wijzen ter overneming van de in de voorwaarden van beheer en bewaring genoemde functies, mits de nieuwe beheerder(s) respectievelijk bewaarder zich gebonden verkla(a)r(t)(en) aan de in de voorwaarden van beheer en bewaring genoemde rechten en verplichtingen en onder goedkeuring van een binnen vier weken na de aankondiging bijeen te roepen vergadering van participanten om in de benoeming van de nieuwe beheerder(s) respectievelijk bewaarder te voorzien. Zolang de benoeming van de nieuwe beheerder(s) respectievelijk bewaarder niet is goedgekeurd blijft de oude in functie.

Een nieuw aan te wijzen beheerder dient zijn statutaire vestigingsplaats in Nederland te hebben. Een nieuw aan te wijzen bewaarder dient zijn statutaire vestigingsplaats in een van de lidstaten van de Europese Unie te hebben alsmede een vestiging in Nederland, en overigens te voldoen aan de eisen van de vereniging.

IdBAM verklaart dat zij van een verzoek tot intrekking van de vergunning als bedoeld in artikel 1:104 eerste lid, onderdeel a, van de Wft mededeling zal doen aan het adres van de participanten of in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op haar website.

\*\*\*