

Informatie over de bewaarder

Achtergrond

Sinds de start van het fonds werd de bewaarfunctie vervuld door N.V. Nederlandsch Administratie en Trustkantoor, een 100% dochter van ANT-Trust. ANT-Trust is als specialist in vermogensadministratie in 1994 ontstaan uit een fusie tussen de uit 1896 daterende B.V. Algemeen Administratie- en Trustkantoor te Rotterdam en de uit 1907 daterende N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor te Amsterdam. Bedrijven die van oudsher werden ingeschakeld als Trustee bij verschillende soorten obligatieleningen en als bewaarder van beleggingsfondsen. ANT-Trust kan derhalve bogen op ruim een eeuw ervaring, waarbij de ontwikkelingen in de financiële wereld voortdurend op de voet zijn gevolgd. ANT-Trust is behartiger van de belangen van (groepen) beleggers en aandeelhouders en beschikt uiteraard over een vergunning van de AFM: speciaal hiervoor is de Stichting Beleggingsrekening ANT-Trust opgericht, die is geregistreerd bij de AFM te Amsterdam. ANT-Trust treedt onder andere op als 'administrator' van de Unilever certificaten. Ook Océ, ING, DSM en vele andere nationale en internationale ondernemingen behoren tot de uitgebreide klantenkring van ANT-Trust.

Tijdens de jaarlijkse participantenvergadering op 14 maart 2008 werd met unanieme stem besloten om de bewaarfunctie onder te brengen in een speciaal daartoe opgerichte stichting: Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen. De directie van de stichting wordt gevoerd door N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor. Door deze constructie is het vermogen van de beleggingsfondsen van De Veste afgescheiden van de overige beleggingsfondsen waarvan N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor de bewaarder is terwijl de aanwezige expertise en ervaring gewaarborgd wordt.

Functie van de bewaarder

De bewaarder van een beleggingsfonds waakt als “een goed huisvader” over de door participanten ingelegde gelden en zorgt voor de nodige zekerheid. De Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen is de enige partij die geld van de rekening van het fonds kan overmaken.

De opdracht tot het overboeken van gelden is afkomstig van de fondsbeheerder. De bewaarder toetst de opdracht en controleert of de voorgestelde transactie past binnen het beleggingsbeleid.

Overboeking vindt uitsluitend plaats naar andere gereguleerde bancaire instellingen, terwijl terugboeking uitsluitend kan plaatsvinden naar de door een participant opgegeven tegenrekening.

Contactinformatie

Stichting Bewaarder De Veste Beleggingsfondsen

Claude Debussylaan 24

1082 MD Amsterdam

Tel: 020-5222555

Fax: 020-5222500

www.ant-trust.nl