

KAS-Trust B.V.

Jaarverslag 2010

KAS-Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V.

Gevestigd te Amsterdam

KAS-Trust B.V.

JAARVERSLAG

KAS-Trust B.V.

INHOUD

1	ALGEMENE GEGEVENS	4
1.1	Doelstelling van de Vennootschap	4
1.2	Activiteiten	4
1.3	Samenstelling van het bestuur	4
1.4	Algemene gegevens	4
2	JAARREKENING.....	5
2.1	Balans per 31 december 2010 in euro	5
2.2	VLOTTENDE ACTIVA	6
2.3	EIGEN VERMOGEN	6

KAS-Trust B.V.

1 ALGEMENE GEGEVENS

De statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting op 7 december 2007 verleden door mr R.M. Rieter, notaris te Amsterdam.

1.1 Doelstelling van de Vennootschap

KAS-Trust Bewaarder Loyalis Sparen & Beleggen B.V., hierna te noemen: de Vennootschap, stelt zich ten doel het bewaren van activa ten behoeve van het beleggingsfonds: Loyalis Sparen & Beleggen, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

1.2 Activiteiten

Gedurende de verslagperiode, van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010, heeft de Vennootschap zich beperkt tot het bewaren van de activa van het Loyalis Sparen & Beleggen.

Er is geen handeling door de Vennootschap verricht waarmee commercieel risico is gelopen.

1.3 Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2010

KAS-Trust B.V. vanaf 7 december 2007

1.4 Algemene gegevens

Inschrijfnummer Handelsregister KvK:	34288744
Statutaire zetel	: Amsterdam
Adres van de Vennootschap	: Spuistraat 172 1012 VT Amsterdam
Datum van oprichting	: 7 december 2007

KAS-Trust B.V.

2 JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2010 in euro

ACTIVA	31-12-2010	31-12-2009
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	112.500	112.500
	112.500	112.500
TOTAAL ACTIVA	112.500	112.500

PASSIVA	31-12-2010	31-12-2009
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	94.500	18.000
	112.500	18.000
TOTAAL PASSIVA	112.500	112.500

KAS-Trust B.V.



18-4-2011



KAS-Trust B.V.

2.2 VLOTTENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN	31-12-2010	31-12-2009
KAS BANK Reknr. 22.37.40.780	112.500	122.500
TOTAAL	112.500	112.500

2.3 EIGEN VERMOGEN

KAPITAAL	2010	2009
Aandelenkapitaal	18.000	18.000
TOTAAL PER 31 december 2010	18.000	18.000

RESERVES	2010	2009
Agioreserve	94.500	94.500
TOTAAL PER 31 december 2010	94.500	94.500