

**Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal**

**te Amsterdam**

Jaarrekening 2010



# Inhoudsopgave

## **Jaarrekening 2010**

Balans	4
Staat van baten en lasten	5
Toelichting	6
Accountantsverklaring	7

Amsterdam, 12 april 2011

## Balans

(na winstbestemming)

	31-12-2010	31-12-2009
	EUR	EUR
<b>Activa</b>	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
<b>Stichtingsvermogen</b>	-	-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>

## Staat van baten en lasten

	2010 EUR	2009 EUR
Opbrengsten	-	-
Kosten	-	-
Resultaat	<u>-</u>	<u>-</u>

# Toelichting

## **Algemeen**

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal is een stichting opgericht naar Nederlands recht op 20 september 2007 en is gevestigd te Amsterdam. De stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder van beleggingsfondsen.

De Stichting treedt op als bewaarder van het navolgende beleggingsfonds:

- Fonds Bloemendaal

De verplichtingen van de Stichting worden gegarandeerd door Stichting Bewaarbedrijf Guestos, die tevens optreedt als enige bestuurder van de Stichting. De Stichting heeft een garantie van Stichting Bewaarbedrijf Guestos ter grootte van EUR 112.500 waarmee indirect aan de vermogens eis wordt voldaan.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## **Waarderingsgrondslagen**

Tenzij anders vermeld zijn de in jaarrekening opgenomen posten gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

De opbrengsten en kosten worden verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben.

## **Toelichting op de balans**

De verplichtingen van de Stichting worden gegarandeerd door Stichting Bewaarbedrijf Guestos, die tevens optreedt als enige bestuurder van de Stichting. De Stichting heeft geen eigen vermogen.

## **Toelichting op staat van baten en lasten**

Als bewaarder van beleggingsinstellingen is de Stichting gerechtigd tot een bewaarvergoeding. Voor de Stichting is een overeenkomst tot uitbesteding opgemaakt, waarin is vastgelegd dat Fastnet Netherlands N.V. de feitelijke werkzaamheden namens de bewaarder uitvoert en dat de opbrengsten ten goede komen aan Fastnet Netherlands N.V.

## **Werknemers**

De stichting heeft geen personeel in dienst.

Amsterdam, 12 april 2011

De bestuurder

Stichting Bewaarbedrijf Guestos

*K.A.C. Wirschell*

*J. van der Sluis*

## Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan het bestuur van Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

### **Verklaring betreffende de jaarrekening**

Wij hebben de jaarrekening 2010 van Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de winst-en-verliesrekening over de periode eindigend op 31 december 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### *Verantwoordelijkheid van het bestuur*

Het bestuur van de Stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### *Verantwoordelijkheid van de accountant*

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de Stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de Stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

### *Oordeel betreffende de jaarrekening*

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal per 31 december 2010 en van het resultaat over de periode eindigend op 31 december 2010 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Amsterdam, 12 april 2011

Ernst & Young Accountants LLP

w.g. J.C.J. Preijde RA