

Registratiedocument

Inleiding

Ostrica B.V. (“Beheerder”) is de beheerder van het beleggingsfonds Ostrica Global Active Investment Fund (“Ostrica Investment Fund”).

Algemene informatie en activiteiten van Beheerder

Beheerder is voor onbepaalde tijd opgericht op 8 december 1997. Deze is statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amstelveen, Nederland. De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33297966.

Aan Beheerder is door Autoriteiten Financiële Markten (AFM) een vergunning verleend uit hoofde van artikel 2:65(1)a en 2:69b van de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor het beheren van beleggingsinstellingen, met name voor collectieve belegging in effecten. Daarnaast strekt de vergunning zich uit tot het beheren van individuele vermogens en de daarbij behorende beleggings- en nevendiensten.

De werkzaamheden van de Beheerder zijn statutair beperkt tot het beheer van beleggingsinstellingen, het beheren van individuele vermogens en de daarbij behorende beleggings- en nevendiensten, en ten behoeve van deze activiteiten verrichte holdingactiviteiten. Naast het Ostrica Investment Fund, beheert de Beheerder ook het Perlas Global Active Investment Fund. Het Ostrica Investment Fund is een beleggingsfonds waarvan de rechten van deelneming niet worden verhandeld op een markt in financiële instrumenten. Er wordt door middel van haar Subfondsen overeenkomstig de eisen aan instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals weergegeven in het prospectus, belegd. Het Ostrica Investment Fund is een paraplufonds dat bestaat uit de volgende negen Subfondsen:

- OSTR Equities Developed Markets Fund;
- OSTR Equities Emerging Markets Fund;
- US Government Bond OSTR Fund;
- EU Government Bond OSTR Fund;
- US Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund;
- EU Investment Grade Corporate Bond OSTR Fund;
- OSTR Inflation Investments Fund;
- OSTR Global High Yield Bond Fund; en
- OSTR Emerging Market Debt Fund.

Valore Capital Partners B.V. is de enige aandeelhouder van de Beheerder. Het dagelijks beleid wordt door de volgende personen bepaald:

- de heer drs. J.P. Nibbering
- de heer drs. M.H. Zant
- de heer A.G. Werkheim

De heren Nibbering en Zant vormen de statutaire directie van Valore Capital Partners B.V.

Algemene informatie en activiteiten van Bewaarder

CACEIS Bank Netherlands Branch treedt op als Bewaarder van het Ostrica Investment Fund. Deze is statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam, Nederland. Bewaarder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 58845038.

De dagelijkse leiding van de Bewaarder wordt gevormd door de heer R.J. Borst en de heer O.P.M. Storme.

De statutaire directie van de Bewaarder wordt gevormd door het executive committee van CACEIS Bank en bestaat uit de volgende personen:

De heer J. Abadie,
De heer J. Saliba,
Mevrouw C. Duvaud,
De heer F. Azavant,
De heer P.J.A. Cimino,
De heer D. Baert,
De heer B. Bourbonnaud,
De heer G.F.F.M. Fromont,
De heer P. Bourgues,
De heer D. Chaley,
De heer T. Clemenz,
De heer E. Derobert,
De heer J. Discours,
Mevrouw C. Echelard,
De heer J. Eymery,
De heer F. Marbat-Milan,
De heer A. Misset,
Mevrouw E. Marteau-Fernandez,
De heer H. Montcoudiol,
Mevrouw D. Quisefit,
De heer F. Reboul,
Mevrouw G. Teale-Moulines,
De heer J. Valentini.

Accountantsverklaringen, solvabiliteit, eigen vermogen en jaarrekening

De accountants van Beheerder en Bewaarder hebben verklaringen overgelegd waaruit volgt dat aan de eisen ten aanzien van de solvabiliteit en het eigen vermogen van zowel Beheerder als Bewaarder ex artikelen 3:53 en 3:57 Wft is voldaan. De verklaringen ten aanzien van de door de accountant van Beheerder en Bewaarder zijn voor de Participanten kosteloos verkrijgbaar ten kantore van Beheerder.

Het eerste boekjaar van het Ostrica Investment Fund liep van de oprichtingsdatum tot en met 31 december 2014. Het boekjaar van zowel het Ostrica Investment Fund als de Beheerder en Bewaarder vallen samen met het kalenderjaar. De halfjaarcijfers van het Ostrica Investment Fund en de Beheerder worden ieder jaar per 30 juni opgemaakt en binnen negen weken na het einde van de verslagperiode aan deelnemers beschikbaar

gesteld. De jaarcijfers van het Ostrica Investment Fund, de Beheerder en Bewaarder worden per 31 december opgemaakt en binnen vier maanden na het einde van de verslagperiode beschikbaar gesteld.

Informatieverstrekking door Beheerder

Beheerder verschaft periodiek informatie via de Website. Naast de statuten, jaarcijfers en halfjaarcijfers van het Ostrica Investment Fund en de Beheerder, worden ook maandberichten van de fondsen en essentiële beleggersinformatie beschikbaar gesteld. Deze stukken zijn, zodra opgemaakt, voor deelnemers in het Ostrica Investment Fund kosteloos ten kantore van de Beheerder verkrijgbaar.

Gegevens inzake vervanging van Beheerder en Bewaarder

Artikel 20 van de Voorwaarden van beheer en bewaring van het Ostrica Investment Fund heeft betrekking op de vervanging van de Beheerder en Bewaarder en luidt als volgt:

- 20.1 Indien de Beheerder of Bewaarder zijn functie op grond van artikel 19 wil of moet beëindigen, dan dient binnen vier weken nadat dit is gebleken een vergadering van Participanten worden gehouden ter benoeming van de opvolgende Beheerder respectievelijk Bewaarder. Van deze vervanging wordt aan alle Participanten mededeling gedaan.
- 20.2 Indien geen opvolgende Beheerder of Bewaarder is benoemd binnen tien weken nadat is gebleken dat de Beheerder of Bewaarder zijn functie wil of moet beëindigen, zal het Ostrica Investment Fund worden ontbonden en vereffend overeenkomstig artikel 22, tenzij de vergadering van Participanten besluit tot het verlengen van de bedoelde termijn.

Intrekking van vergunning op verzoek van Beheerder

De Beheerder kan een verzoek indienen bij de AFM tot het wijzigen dan wel intrekken van zijn vergunning als bedoeld in artikel 1:104(1)a Wft. Hiervan dient mededeling te worden gedaan door middel van publicatie in een landelijk verspreid dagblad alsmede op de Website.