

**Voorwaarden van Beheer en Bewaring**

*AEGON Funds*

Dit zijn de per 2 februari 2007 door AEGON Investment Management B.V. en AEGON Custody B.V herziene voorwaarden van beheer en bewaring van de AEGON Funds. Het eerste Fund van de reeks AEGON Funds is opgericht op 1 januari 1987.

**Ter vaststelling:**

---

AEGON Investment Management B.V

Naam: Mr. Drs E.F.M. Rutten

Functie: Directeur AEGON Investment Management B.V.

---

AEGON Custody B.V.

Naam: Mr. J.B.L.M. van Besouw

Functie: Directeur Juridische Zaken en Compliance AEGON Nederland N.V.

**Inhoudsopgave:**

Artikel 1	: Definities
Artikel 2	: Naam, aard, zetel en duur
Artikel 3	: Doel en beleggingsbeleid
Artikel 4	: Beheer en middelen
Artikel 5	: Gerechtigdheid van de Participanten; Uitsluiting van aansprakelijkheid
Artikel 6	: Participaties
Artikel 7	: Vaststelling van de waarde van de Participaties
Artikel 8	: Uitgifte van Participaties
Artikel 9	: Overdracht van Participaties
Artikel 10	: Inname van Participaties door het Fonds
Artikel 11	: Kennisgevingen
Artikel 12	: Boekjaar; administratie; deskundige
Artikel 13	: Vergoedingen en kosten
Artikel 14	: Vervanging van de Beheerder respectievelijk de Bewaarder
Artikel 15	: Wijziging voorwaarden
Artikel 16	: Liquidatie
Artikel 17	: Geschillen

## **Artikel 1 - Definities**

Hierna wordt verstaan onder:

- (a) "Fonds":  
een bepaald beleggingsfonds (AEGON Fund) waarop, krachtens overeenkomst tussen de Beheerder en de Bewaarder, deze Fondsvoorwaarden van toepassing zijn en dat als zodanig door de Beheerder en de Bewaarder is aangewezen;
- (b) de "Beheerder":  
AEGON Investment Management B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, of de partij die overeenkomstig deze Fondsvoorwaarden is belast met het beheer van het Fonds;
- (c) de "Bewaarder":  
AEGON Custody B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, of de partij die overeenkomstig deze Fondsvoorwaarden is belast met de bewaring van het Fondsvermogen;
- (d) "Fondsvermogen":  
het vermogen van het Fonds;
- (e) "Fondsvoorwaarden":  
de onderhavige voorwaarden van beheer en bewaring zoals van toepassing op het Fonds, met inachtneming van alle wijzigingen die hierin te eniger tijd mochten worden aangebracht;
- (f) "Gelijke Partij":  
een gelieerde partij als bedoeld in de zin van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen;
- (g) een "Participant":  
een houder van één of meer Participaties in het Fonds; houders van Participaties kunnen slechts zijn vennootschappen die behoren tot de fiscale eenheid AEGON N.V en die gekwalificeerde belegger zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht.;
- (h) "Participatie":  
een evenredig aandeel in het Fondsvermogen gehouden door een Participant.

## **Artikel 2 - Naam, aard, zetel en duur**

1. Het Fonds wordt gevormd door stortingen al dan niet in contanten, zulks ter beoordeling van de Beheerder, rechtgevend op één of meer Participaties.
2. Het Fonds is gevestigd ten kantore van de Beheerder.
3. Het Fonds duurt voor onbepaalde tijd voort.

## **Artikel 3 - Doel en beleggingsbeleid**

1. Het Fonds heeft ten doel het beleggen van het Fondsvermogen voor rekening en risico

van de Participanten, alsmede het doen bewaren en het administreren van het belegde vermogen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Beheerder en de Bewaarder stellen voor elk Fonds AEGON Fund Specificaties vast. In de AEGON Fund Specificaties van een Fonds worden onder meer vastgelegd (i) de naam van het Fonds, (ii) de voor het Fonds geldende aanvangsdatum, (iii) de initiële uitgifteprijs van de Participaties in het Fonds, (iv) de vermogenswaarden waarin hoofdzakelijk wordt belegd, (v) het beleggingsbeleid ten aanzien van het Fonds, (vi) de risicoparagraaf, (vii) de frequentie van toe- en uittreding, (viii) de beheervergoeding en de eventuele bewaarvergoeding en alle overige kosten die ten laste van het desbetreffende Fonds wordt of worden gebracht alsmede (ix) de terzake van uitgifte en inkoop van Participaties in het Fonds in rekening te brengen opslagen respectievelijk afslagen. In geval van tegenstrijdigheid tussen enerzijds de voor een Fonds geldende AEGON Fund Specificaties en anderzijds deze Fondsvoorwaarden prevaleren de desbetreffende AEGON Fund Specificaties.

#### **Artikel 4 – Beheer, Bewaring en middelen**

1. De Beheerder beheert het Fondsvermogen. De Beheerder is uitsluitend bevoegd samen met de Bewaarder over het Fondsvermogen te beschikken. De Beheerder is bevoegd om onder zijn verantwoordelijkheid een deel van het beheer en de daaruit voortvloeiende taken te doen uitoefenen door één of meer door hem te benoemen derden, niet zijnde de Bewaarder.
2. De middelen van het Fonds worden gevormd door al hetgeen op de Participaties in het desbetreffende Fonds is gestort, al hetgeen met die stortingen wordt verkregen en alle vruchten daarvan en door vorming, toeneming en toepassing van voorzieningen en reserveringen.
3. Het Fondsvermogen kan worden belegd in financiële instrumenten en andere daarvoor naar het oordeel van de Beheerder in aanmerking komende beleggingsvormen, met inachtneming van het bepaalde in de AEGON Fund Specificaties.
4. Alle Fondswaarden worden ten name van de Bewaarder maar voor rekening en risico van de Participanten van het Fonds aan de Bewaarder in bewaring gegeven. De Bewaarder is zelfstandig eigenaar van onderscheidenlijk rechthebbende op alle Fondswaarden. Alle rekeningen van het Fonds worden ten name van de Bewaarder gesteld.
5. De Beheerder is verplicht aan de Bewaarder al die informatie te verstrekken die de Bewaarder, naar diens uitsluitend oordeel, voor een goede uitoefening van zijn functie nodig heeft.
6. De Beheerder en Bewaarder kunnen overeenkomsten sluiten met Gelieerde Partijen. Een beschrijving van de hoofdlijnen van deze overeenkomsten zal worden opgenomen als Bijlage bij deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Daarnaast kunnen er ook (andere) transacties plaatsvinden met aan de Beheerder Gelieerde Partijen, daaronder begrepen verbonden beleggingsinstellingen. Deze transacties worden uitgevoerd tegen marktconforme voorwaarden.

Ten laste van het Fondsvermogen kunnen beleggingen plaatsvinden bij of vergoedingen worden afgesproken met aan de Beheerder en/of de Bewaarder Gelieerde Partijen, maar uitsluitend tegen marktconforme tarieven. Overigens zal aan transacties die plaatsvinden met Gelieerde Partijen buiten een gereguleerde markt steeds een onafhankelijke waardebeoordeling aan de prijs van dergelijke transacties ten grondslag liggen.

#### **Artikel 5 - Gerechtigdheid van de Participanten; Uitsluiting van aansprakelijkheid**

1. De Participanten zijn economisch tot het Fonds gerechtigd naar verhouding van het aantal van ieders Participaties.
2. Alle voor- en nadelen aan het Fonds verbonden zijn ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten in de verhouding, omschreven in het vorige lid.
3. Aan iedere Participant wordt bij eerste toetreding door de Beheerder een exemplaar van deze Fondsvoorwaarden uitgereikt. Door het nemen van één of meer Participaties onderwerpt een Participant zich aan de bepalingen van deze Fondsvoorwaarden.

#### **Artikel 6 - Participaties**

1. De Participaties luiden op naam.
2. Elke Participatie heeft een nominale waarde die wordt vastgesteld in de AEGON Fund Specificaties. Elke Participatie geeft recht op een evenredig aandeel in het Fondsvermogen.
3. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
4. De Beheerder houdt een register, waarin de namen en adressen van alle Participanten in het Fonds zijn opgenomen, onder vermelding van het bedrag van hun Participaties in het Fonds en de datum van verkrijging van de Participaties. Een Participant zal iedere naams- of adreswijziging onmiddellijk aan de Beheerder opgeven.
5. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere wijziging daarin, zoals een adreswijziging en een overgang, van één of meer Participaties, wordt door de Beheerder in het register verwerkt.
6. Iedere Participant ontvangt terstond na de inschrijving of een wijziging daarin een door de Beheerder getekend niet verhandelbaar uittreksel uit het register van Participanten, voorzover het zijn Participatie(s) betreft.
7. Het register ligt niet ter inzage van de Participanten.

#### **Artikel 7 - Vaststelling van de waarde van de Participaties**

1. De waarde van een Participatie is gelijk aan de waarde van het Fonds op de dag van uitgifte onderscheidenlijk inkoop, gedeeld door het aantal Participaties in dat Fonds dat aan het begin van de dag van uitgifte onderscheidenlijk inkoop uitstaat. De waarde van de Participaties in een Fonds wordt elke dag van uitgifte onderscheidenlijk inkoop vastgesteld.

2. De waarde van een Fonds wordt vastgesteld in euro's. Vaststelling van de waarde vindt plaats tot op vier decimalen nauwkeurig. Daarbij worden de Fondswaarden die tot het desbetreffende Fonds behoren door de Beheerder op consistente wijze gewaardeerd naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Bij de bepaling van de waarde van het Fonds zijn de volgende waarderingsgrondslagen van toepassing. Beleggingen genoteerd aan een effectenbeurs worden gewaardeerd tegen de meest recente openings - of slotkoers, of, bij gebreke daarvan, op de door de Beheerder getaxeerde waarde. Indien financiële instrumenten genoteerd zijn aan verschillende effectenbeurzen bepaalt de Beheerder van welke markt de koers in aanmerking wordt genomen. In geval van bijzondere omstandigheden (zoals bijvoorbeeld grote volatiliteit op financiële markten) waardoor naar de mening van de Beheerder de waardering op de hierboven beschreven wijze leidt tot een waardering die niet de werkelijke waarde weerspiegelt, kan de Beheerder bij de vaststelling van de waarde van beursgenoteerde financiële instrumenten rekening houden met verwachte noteringen aan de hand van relevante indices op financiële markten. Bij de vaststelling van de intrinsieke waarde worden activa en passiva gewaardeerd naar maatstaven die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Eventuele tot het Fonds behorende liquide middelen en leningen met een kortlopend karakter worden beide gewaardeerd tegen de nominale waarde. Eventuele tot het Fonds behorende incurante en/of niet aan een effectenbeurs genoteerde beleggingen worden gewaardeerd op basis van de voor deze beleggingen meest recente beschikbare informatie waarover de Beheerder beschikt. De Beheerder zal zich inspannen om te beschikken over de meest recente informatie. Dit impliceert dat in tegenstelling tot beursgenoteerde beleggingen voor incurante en/of niet aan een effectenbeurs genoteerde beleggingen een mate van datering kan gelden. De kosten en vergoedingen als bedoeld in artikel 13 van de Fondsvoorwaarden zullen op het vermogen van het Fonds in mindering worden gebracht, daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met gemaakte, nog niet betaalde kosten.
3. De in artikel 12 van de Fondsvoorwaarden bedoelde accountant controleert de door de Beheerder vastgestelde dagwaarde naar de stand van 31 december.  
Van elke controle overeenkomstig dit lid stelt de Beheerder alle Participanten in kennis.
4. Op schriftelijk aan de Beheerder gericht verzoek van één of meer Participanten zal de berekende dagwaarde worden vastgesteld per de bij het verzoek gemelde dag.  
De kosten van zodanige vaststelling zijn voor rekening van de verzoekers, die te dier zake hoofdelijk aansprakelijk zijn. De Beheerder heeft het recht de vaststelling op te schorten totdat verzoekers een door de Beheerder te bepalen voorschot op de betaling hebben gedaan.

#### **Artikel 8 - Uitgifte van Participaties**

1. Uitgifte van Participaties door de Beheerder aan anderen dan Participanten is slechts mogelijk met toestemming van alle Participanten. Uitgifte vindt plaats bij afzonderlijke overeenkomst tussen de Beheerder en de toetredende Participant, waarin de Fondsvoorwaarden van het Fonds van toepassing worden verklaard. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin besluit de Beheerder tot uitgifte van Participaties en kan hij daarbij nadere voorwaarden voor uitgifte vaststellen.
2. De uitgifteprijs per Participatie is gelijk aan de berekende waarde, vastgesteld met inachtneming van artikel 7 lid 1 van deze Fondsvoorwaarden per de dag van uitgifte. De aldus vastgestelde uitgifteprijs wordt verhoogd met een ten gunste van het Fondsvermogen van het Fonds komende opslag ter compensatie voor met de uitgifte verband houdende kosten. Een nadere bepaling van het voor het Fonds geldende

opslagpercentage wordt van tijd tot tijd vastgesteld door de Beheerder en de Bewaarder en maakt onderdeel uit van de AEGON Fund Specificaties van het Fonds.

3. Betaling van de uitgifteprijs en de opslag geschiedt door overboeking op de door de Beheerder aan te wijzen rekening van het Fonds.
4. De Beheerder kan besluiten dat betaling van de uitgifteprijs niet plaatsvindt op de wijze zoals genoemd in lid 3, maar, indien de toetredende Participant hierom verzoekt, middels overdracht aan het Fonds van andere door de Beheerder als storting geaccepteerde vermogenswaarden.
5. Indien betaling als in lid 4 omschreven heeft plaatsgevonden, kan de Beheerder vaststellen dat kostenopslag voor toetreding als bedoeld in lid 2 geheel of ten dele achterwege kan blijven, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Beheerder .
6. De dag waarop de betaling conform lid 3 respectievelijk lid 4 wordt geboekt op de door de Beheerder aangewezen rekening, geldt als dag van uitgifte.
7. De Participant ontvangt na de uitgifte een opgave van het aantal Participaties, dat ten gunste van hem wordt geadmistreerd.
8. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 is van overeenkomstige toepassing bij additionele stortingen door de Participant ter verkrijging van nieuwe Participaties.

#### **Artikel 9 - Overdracht van Participaties**

1. Participaties zijn niet overdraagbaar behoudens inname door het Fonds zelf overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van deze Fondsvoorwaarden.
2. De Participaties kunnen niet met enig zakelijk recht worden belast.

#### **Artikel 10 - Inname van Participaties door het Fonds**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van deze Fondsvoorwaarden, zal de Beheerder, indien een Participant haar dit tevoren schriftelijk, waaronder mede begrepen per telecopier, opgeeft, onder opgave van het aantal Participaties dan wel het geldbedrag waarom het gaat, onverwijld het verlangde aantal Participaties door het Fonds doen innemen. Deze mededeling is onherroepelijk. In het belang van de Participanten kan de inname van Participaties door de Beheerder worden opgeschort indien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, zich een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan zijn een situatie waarbij in redelijkheid verwacht kan worden dat voortzetting van de inname van Participaties tot gevolg kan hebben dat de belangen van de meerderheid van de bestaande Participanten, of van één of van meer groepen Participanten, onevenredig geschaad worden. Een dergelijke bijzondere omstandigheid kan ook zijn dat, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, de liquiditeitspositie van het Fonds zulke inname niet toestaat en bovendien, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een voor inname benodigde verkoop van tot het Fonds behorende fondswaarden, gelet op de daarbij van belang zijnde marktomstandigheden, daaronder begrepen de mogelijk te realiseren verkoopopbrengst(en), onverantwoord of onmogelijk is.

2. Bij inname van Participaties door het Fonds wordt de Beheerder verplicht tot uitbetaling aan de desbetreffende Participant van het in de volgende zin te omschrijven bedrag, ten gevolge van welke verplichting die Participaties zijn vervallen. Het bedrag, waarvoor het Fonds de desbetreffende Participaties inneemt, is gelijk aan het product van (i) de berekende dagwaarde, vastgesteld met inachtneming van artikel 7 lid 1 van deze Fondsvoorwaarden, per de dag van inname en (ii) het aantal ingenomen Participaties.
3. Op het aldus vastgestelde bedrag komt ten laste van de Participant een ten gunste van het Fondsvermogen komende vergoeding van de waarde van de desbetreffende Participaties ter compensatie voor met de verkrijging verbandhoudende kosten. Een nadere bepaling van het voor het Fonds geldende percentage van de vergoeding wordt van tijd tot tijd vastgesteld door de Beheerder en de Bewaarder en wordt vermeld in de AEGON Fund Specificaties.
4. De Beheerder kan besluiten dat uitbetaling van het vastgestelde bedrag niet plaatsvindt op de wijze als omschreven in lid 2, maar, indien de Participant hierom verzoekt, middels het doen overdragen van een gedeelte van de tot het Fondsvermogen behorende vermogenswaarden aan de desbetreffende Participant, met inachtneming van de belangen van de andere Participanten. De waarde van deze vermogenswaarden per de dag van overdracht dient gelijk te zijn aan het bedrag dat overeenkomstig lid 2, laatste volzin, is berekend.
5. Indien uitbetaling in de vorm van vermogenswaarden als in lid 4 omschreven heeft plaatsgevonden, kan de Beheerder vaststellen dat kostenopslag voor uittreding als bedoeld in lid 3 geheel of ten dele achterwege kan blijven, zulks ter uitsluitende beoordeling van de Beheerder.
6. Inname van Participaties geschiedt door daartoe strekkende aantekening door de Beheerder in het register van Participaties. Participaties gaan door inname teniet.

#### **Artikel 11 - Kennisgevingen**

- 11.1 Alle kennisgevingen en mededelingen aan en oproepingen van Participanten geschieden door de Beheerder bij brief aan de in het register van Participanten vermelde adressen.

#### **Artikel 12 - Verslaggeving**

1. Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Beheerder een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig de op dat moment geldende wettelijke vereisten.  
De jaarrekening wordt in onderling overleg tussen de Beheerder en de Bewaarder door de Beheerder en de Bewaarder vastgesteld.
3. De Beheerder voert de administratie van het Fonds.
4. De jaarrekening wordt onderzocht door een door de Beheerder aan te wijzen registeraccountant, die van dit onderzoek verslag uitbrengt aan de Beheerder. De over

dit onderzoek afgelegde accountantsverklaring wordt bij de jaarrekening gevoegd.

5. Binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening en binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt aan de Participanten opgave gedaan van de plaats waar de jaarrekening en de daarop betrekking hebbende verklaring van de registeraccountant voor Participanten kosteloos beschikbaar zijn.
6. De Beheerder kan aan de in lid 4 bedoelde deskundige of aan een andere deskundige opdrachten verstrekken.

#### **Artikel 13 - Vergoedingen en kosten**

1. De kosten en vergoedingen gerelateerd aan het Fondsvermogen worden nader beschreven in de AEGON Fund-Specificaties.
2. De Beheerder kan in geval van toetreding als gevolg van herbelegging vaststellen dat geen opslagen als bedoeld in artikel 8 van de Fondsvoorwaarden verschuldigd zijn.
3. De Beheerder kan in geval van toe- en uittreding, waarbij betaling in de vorm van overdracht van vermogenswaarden heeft plaatsgevonden, zoals genoemd in artikel 8 lid 4 en artikel 10 lid 4, vaststellen dat geen op- en afslagen voor toetreding onderscheidenlijk uittreding verschuldigd zijn.

#### **Artikel 14 - Vervanging van de Beheerder respectievelijk de Bewaarder**

1. De Beheerder respectievelijk de Bewaarder kan te allen tijde zijn functie als Beheerder respectievelijk Bewaarder neerleggen.  
De Beheerder respectievelijk de Bewaarder wordt vervangen, indien één of meer Participanten, die ten minste twee/derde van het totale aantal uitstaande Participaties houdt/houden daartoe de wens te kennen geeft/geven.
2. De Beheerder kan onder goedkeuring van de Participanten een opvolgend Beheerder voordragen.  
De Bewaarder kan een opvolgend Bewaarder voordragen.  
De Beheerder respectievelijk de Bewaarder worden benoemd door de Participanten.  
Indien op grond van het bepaalde in dit lid een besluit van Participanten vereist is, is dat besluit genomen indien één of meer Participanten, die tenminste twee/derde van het totale aantal uitstaande Participaties houdt/houden daartoe de wens te kennen geeft/geven.
3. Zolang een opvolgend Beheerder respectievelijk een opvolgend Bewaarder nog niet is benoemd, blijft de huidige Beheerder respectievelijk de huidige Bewaarder in functie.

#### **Artikel 15 - Wijziging voorwaarden**

1. Deze Fondsvoorwaarden worden gewijzigd door een besluit van de Beheerder en de Bewaarder.
2. Van de wijziging wordt mededeling gedaan op de wijze als bedoeld in artikel 11 van deze Fondsvoorwaarden.

#### **Artikel 16 - Liquidatie**

1. Het Fonds wordt geliquideerd indien de Beheerder en de Bewaarder daartoe besluiten.
2. De Beheerder liquideert het Fonds onverwijld nadat aan de Participanten mededeling van het besluit tot liquidatie is gedaan op de wijze als bedoeld in artikel 11 van deze Fondsvoorwaarden.
3. De waarde per Participatie bij liquidatie is gelijk aan de berekende dagwaarde, vastgesteld met inachtneming van artikel 7 lid 1 van deze Fondsvoorwaarden, per de dag van liquidatie. Inkoop van Participaties, als bedoeld in artikel 10 van deze Fondsvoorwaarden, is, nadat een besluit tot liquidatie is genomen niet meer mogelijk. Op de aldus vastgestelde waarde komen ten laste van de Participant alleen de nog lopende vergoedingen en kosten als bedoeld in artikel 13 van deze Fondsvoorwaarden.
4. Het batig liquidatiesaldo wordt aan de Participanten uitgekeerd in de verhouding van het aantal van ieders Participaties, waarmee de Participaties zijn vervallen.
5. Tijdens de liquidatie blijven deze Fondsvoorwaarden voorzover mogelijk van kracht.

#### **Artikel 17 - Toepasselijk recht en geschillen**

1. Op deze Fondsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen waartoe deze Fondsvoorwaarden aanleiding kunnen geven, worden beslist door de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

## **BIJLAGE**

### **Service Level Agreement tussen AEGON Investment Management BV (hierna: de Beheerder) en Group Treasury van AEGON NV (hierna Group Treasury)**

Group Treasury verleent aan de Beheerder de volgende diensten:

- Als inhouse bank treedt Group Treasury op als tegenpartij van de Beheerder. Transacties worden afgesloten tegen de dan vigerende marktprijzen en het risico wordt overgenomen door Group Treasury.
- Cashmanagement: Group Treasury verzorgt het dagelijkse cashmanagement voor de Beheerder. Alle entiteiten van AEGON NL houden ondermeer bankrekeningen aan bij Kas Bank NV. Group Treasury managet deze cashpool. Voor de Wtb-fondsen voert Group Treasury een separaat cashmanagement proces uit, hetgeen wil zeggen dat deze rekeningen niet worden opgenomen in de genoemde cashpool.
- Valutamanagement: Group Treasury is enige tegenpartij bij valutatransacties van de Beheerder. De Beheerder beschikt zelf niet over bankrekeningen in vreemde valuta. Alle settlements en corporate actions in vreemde valuta worden geboekt op de valutarekeningen van Group Treasury/AEGON NV.
- Het afsluiten van OTC derivaten: binnen het kader van de derivaten policy van AEGON NV worden lange termijn OTC derivaten afgesloten op naam van AEGON Derivatives. De Beheerder is verplicht vooraf te toetsen of het gebruik van het desbetreffende instrument is toegestaan binnen het door AEGON NL of het in het prospectus van de fondsen geformuleerde beleid. Effectief heeft de Beheerder AEGON Derivatives als tegenpartij en heeft AEGON Derivatives de marktpartijen als tegenpartij.

De dienstverlening van Group Treasury vindt tegen marktconforme voorwaarden plaats.