

**Overeenkomst beheer en bewaring**  
*(inzake Paraplufonds 1)*

DEZE OVEREENKOMST d.d. 8 maart 2006 is aangegaan tussen:

1. AEGON Investment Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te 2591 TV 's-Gravenhage, Mariahoeveplein 50, te dezen handelend als de beheerder van het na te noemen Paraplufonds 1 (als zodanig hierna: de "**Beheerder**"); en
2. AEGON Custody B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te 2591 TV 's-Gravenhage, Mariahoeveplein 50, te dezen handelend als de bewaarder van het na te noemen Paraplufonds 1 (als zodanig hierna: de "**Bewaarder**").

**Overwegingen:**

- (A) Bij overeenkomst zullen de Beheerder en de Bewaarder de voorwaarden van beheer en bewaring van het Paraplufonds 1 (hierna: het "**Fonds**") vastleggen.
- (B) Mede gelet op het bepaalde in artikel 9 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 en de daarop gebaseerde artikelen van de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, wensen de Beheerder en de Bewaarder hierbij enkele afspraken vast te leggen die zij met betrekking tot het Fonds hebben gemaakt.

---

**Gelet op het voorgaande zijn de Beheerder en de Bewaarder het volgende overeengekomen:**

Artikel 1. Volmacht van de Bewaarder.

- 1.1 De Beheerder en de Bewaarder beschikken gezamenlijk over de fondswaarden van het Fonds. Ter uitvoering van het voorgaande geeft de Bewaarder hierbij volmacht aan de Beheerder voor het verrichten van alle rechtshandelingen met betrekking tot alle fondswaarden van het Fonds, met inbegrip van liquide middelen, die ten name van de Bewaarder maar voor rekening van het Fonds aan de Bewaarder in bewaring zijn of zullen worden gegeven. Deze volmacht omvat mede het verrichten van alle beschikkingshandelingen, daaronder begrepen het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van goederen, en het in ontvangst nemen van getekende mededelingen als bedoeld in de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds.
- 1.2 De in artikel 1.1 hiervoor bedoelde volmacht is beperkt tot het verrichten van die rechtshandelingen waartoe de Bewaarder uit hoofde van zijn functie bevoegd is. Voorts zijn van de volmacht uitdrukkelijk uitgesloten de handelingen die de Bewaarder overeenkomstig zijn in de artikelen 2 en 3 hierna neergelegde, toezichthoudende taak dient te verrichten.

Artikel 2. Toezicht op mutaties in het fondsvermogen.

- 2.1 De Beheerder maakt op elke handelsdag een gespecificeerd overzicht op van alle door transacties ontstane mutaties in de fondswaarden van het Fonds die op die handelsdag tot stand zijn gekomen, voorzien van een door de Beheerder getekende mededeling waaruit blijkt dat de mutaties zijn verricht in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie. De Bewaarder geeft de fondswaarden slechts af tegen ontvangst van deze verklaring en overigens met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 2. Bij deze overzichten worden voor alle mutaties brondocumenten gevoegd. Onder brondocumenten worden te dezen verstaan: (kopieën van) bankafschriften, transactiebonnen en alle andere opgaven van een derde met wie een transactie is afgesloten en/of door wiens tussenkomst dat is gebeurd, zodanig dat uit die stukken van de aard en de totstandkoming van de desbetreffende mutaties blijkt.
- 2.2 De in artikel 2.1 hiervoor bedoelde overzichten en brondocumenten worden op de desbetreffende of daarop volgende handelsdag door de Beheerder overgelegd aan de Bewaarder. Aan de hand van de aldus ontvangen overzichten en brondocumenten controleert de Bewaarder of alle mutaties daadwerkelijk zijn verricht in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie.
- 2.3 Indien de overgelegde overzichten en brondocumenten tot genoegen van de Bewaarder zijn, geeft de Bewaarder daarvan op de handelsdag van ontvangst of de daaropvolgende handelsdag schriftelijk kennis aan de Beheerder. In andere gevallen treedt de Bewaarder binnen dezelfde termijn in overleg met de

---

Beheerder. De Bewaarder vormt zich dan op zo kort mogelijke termijn een eendoordeel en maakt dat schriftelijk aan de Beheerder bekend, met gespecificeerde opgave van eventuele bezwaren.

- 2.4 Indien, naar het oordeel van de Bewaarder, mede gelet op de overgelegde stukken en het terzake gevoerde overleg met de Beheerder, een transactie niet in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie is verricht, dan maakt de Beheerder die transactie ongedaan. Eventueel ontstane voordelen van het ontstaan, bestaan en ongedaan maken van de ongedaan te maken transactie vallen ten gunste van het Fonds; eventuele nadelen daarvan, alle kosten daaronder begrepen, komen geheel voor rekening van de Beheerder.

### Artikel 3. Toezicht op de samenstelling van het fondsvermogen.

- 3.1 Eveneens op elke handelsdag legt de Beheerder aan de Bewaarder een gespecificeerde vermogensopstelling van het Fonds over. Aan de hand van deze vermogensopstellingen controleert de Bewaarder of het vermogen van het Fonds regelmatig is samengesteld, dat wil zeggen: samengesteld in overeenstemming met de beleggingsvoorwaarden van het Fonds.
- 3.2 Het bepaalde in artikel 2.3 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.
- 3.3 Indien, naar het oordeel van de Bewaarder, mede gelet op de overgelegde stukken en het terzake gevoerde overleg met de Beheerder, het vermogen van het Fonds niet regelmatig is samengesteld, dan neemt de Beheerder zodanige maatregelen dat het vermogen van het Fonds wel correct zal zijn samengesteld. De Bewaarder oefent toezicht uit op die maatregelen.

### Artikel 4. Toezicht op het geldverkeer.

- 4.1 Wekelijks legt de Beheerder aan de Bewaarder terzake van het Fonds een controlelijst geldverkeer over. Uit de controlelijst geldverkeer dienen alle geldverkeermutaties te blijken die in de voorafgaande week op de bank- en girorekeningen van het Fonds hebben plaatsgevonden.
- 4.2 De Bewaarder stelt aan de hand van de controlelijst geldverkeer vast of de geldverkeermutaties in overeenstemming zijn met de door transacties ontstane mutaties in de fondswaarden en het daarop overeenkomstig artikel 2 hiervoor uitgeoefende toezicht, en, in zijn algemeenheid, of de geldverkeermutaties in overeenstemming zijn met de ten aanzien van het Fonds op de Beheerder en/of de Bewaarder rustende verplichtingen. Tevens gaat de Bewaarder aan de hand van de controlelijsten geldverkeer na of de daarop vermelde gegevens overeenstemmen met de gegevens van de gespecificeerde vermogensopstellingen en het daarop overeenkomstig artikel 3 hiervoor uitgeoefende toezicht.

- 4.3 Het bepaalde in de artikelen 2.3 en 2.4 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 5. Slotbepalingen.

- 5.1 De Bewaarder zal bij de uitoefening van zijn werkzaamheden, zoals deze aan hem zijn opgedragen onder deze overeenkomst en onder de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, optreden in het belang van de participanten in het Fonds.
- 5.2 De Bewaarder is jegens het Fonds en de participanten aansprakelijk voor door hen geleden schade voorzover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. De Bewaarder is op soortgelijke wijze aansprakelijk indien hij de fondswaarden geheel of gedeeltelijk aan een derde heeft toevertrouwd.
- 5.3 Het begrip "Handelsdag" heeft de betekenis zoals vermeld in de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds.
- 5.4 De Beheerder blijft, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4, zulks overeenkomstig het bepaalde in de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds, 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.
- 5.5 Indien participatiebewijzen worden afgegeven aan participanten worden deze door de Bewaarder ondertekend.
- 5.6 Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds wordt aan de participanten gedaan door de Beheerder en Bewaarder gezamenlijk.
- 5.7 Deze overeenkomst kan zowel door de Beheerder als de Bewaarder worden beëindigd, maar uitsluitend op de wijze als voorzien in artikel 10 van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring.
- 5.8 Het bepaalde in deze overeenkomst beoogt geen beperking te stellen aan de rechten en verplichtingen van de Beheerder en de Bewaarder uit hoofde van hun onderscheidene functies en werkt aanvullend op de afspraken tussen de Beheerder en de Bewaarder zoals deze uiteengezet zijn in de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds.

