

Notulen participantenvergadering BND Paraplufondsen

Plaats: Amsterdam

Datum: 8 mei 2024

Tijd: 10.12 uur

Aanwezig:

A.J.T. Velsink (voorzitter)

M.J. Stoop (secretaris)

D.M. Zuur (vertegenwoordiger van de Bewaarder)

1. Opening

De heer Velsink opent als voorzitter de participantenvergadering van de door Brand New Day Vermogensopbouw N.V. beheerde fondsen BND Paraplufonds I en BND Paraplufonds II (hierna: 'Paraplufondsen') en heet alle aanwezigen welkom.

De heer Velsink wijst de heer Stoop aan als secretaris.

2. Verslag Brand New Day Vermogensopbouw N.V. (beheerder) over 2023

In 2023 bleef de wereld onrustig, maar herstelden de aandelen en obligaties zich van een slecht 2022. Mede dankzij de inflatie die weer wat gas terugnam en het vooruitzicht van dalende rentes van centrale banken in 2024.

In mei 2023 is het BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal opgericht onder BND Paraplufonds I dat belegt in aandelen van grote en kleine bedrijven in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Bij het BND Paraplufonds II is op hetzelfde moment het BND Green Bond Indexfonds opgericht dat wereldwijd belegt in groene obligaties. Deze subfondsen zijn opgezet voor klanten van Brand New Day Bank N.V. om groene modelportefeuilles te kunnen opzetten die in deze fondsen beleggen.

Het toevertrouwde vermogen in BND Paraplufonds I is door nieuwe instroom en positieve rendementen gestegen van €2,00 miljard naar €2,79 miljard ultimo 2023 en het toevertrouwde vermogen in BND Paraplufonds II is door nieuwe instroom en positieve rendementen gestegen van €1,01 miljard naar €1,26 miljard ultimo 2023.

3. Verslag CACEIS Bank Netherlands branch (bewaarder) over 2023

De bewaarder van het fonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht is CACEIS Bank, Netherlands branch.

De bewaarder doet verslag over de door haar verrichte activiteiten over het jaar 2023, waarbij aangegeven wordt dat zich geen onregelmatigheden hebben voorgedaan en de verklaring van de bewaarder is afgegeven. Los van personele veranderingen zijn er geen noemenswaardige wijzigingen bij de bewaarder, waar 2023 een toename van bewaard vermogen en nieuwe fondsinitiatieven toonde.

4. Vaststelling jaarrekening 2023

De vergadering neemt kennis van de jaarrekeningen van de fondsen. De controleverklaring van BDO Audit & Assurance B.V. is bijgevoegd bij iedere jaarrekening. De jaarrekeningen van de twee fondsen over 2023 worden met algehele instemming vastgesteld. De samenwerking tussen beheerder en bewaarder is het afgelopen jaar naar tevredenheid verlopen.

5. Dividend over 2023

Om te voldoen aan de uitdelingsverplichting van het BND Paraplufonds I, die het heeft vanwege de status als fiscale beleggingsinstelling, wordt besloten om per subfonds of participatieklasse het volgende bedrag aan dividend uit te keren:

BND Wereld Indexfonds Hedged	26.800.000
BND Wereld Indexfonds Unhedged	6.100.000
BND Duurzaam Wereld Indexfonds	3.100.000
BND Europa Indexfonds	7.795.841
BND Pacific Indexfonds	291.572
BND Amerika Indexfonds	663.755
BND Small Cap Wereld Indexfonds	2.553.492
BND Emerging Markets Indexfonds	3.843.842
BND Duurzaam Wereld Indexfonds Totaal	0
Totaal dividend BND Paraplufonds I	51.148.502

In het belang van de participanten is bij de vaststelling van het dividend rekening gehouden met het volledig kunnen verrekenen van ingehouden dividendbelasting op de beleggingen van de fondsen met de in te houden dividendbelasting.

Het BND Paraplufonds II is fiscaal transparant en keert geen dividend uit, alle inkomsten binnen deze fondsen worden direct herbelegd.

De uitkering van het dividend zal 10 mei 2024 plaatsvinden.

6. Déchargeverlening beheerder over 2023

Aan de beheerder, Brand New Day Vermogensopbouw N.V., wordt décharge verleend over het in 2023 gevoerde beleid.

7. Déchargeverlening juridisch eigenaar over 2023

Aan de juridisch eigenaar, Stichting Klantvermogen Brand New Day, wordt décharge verleend over het in 2023 gevoerde beleid.

8. Déchargeverlening bewaarder over 2023

Aan de bewaarder, CACEIS Bank Netherlands branch, wordt décharge verleend over het in 2023 gevoerde beleid.

9. Rondvraag en sluiting

Geen opmerkingen.

Namens de Beheerder sluit de voorzitter de vergadering om 10.23 uur.

A.J.T. Velsink

D.M. Zuur