

REGISTRATIEDOCUMENT
Allianz Paraplufonds N.V.

Gegevens over Allianz Paraplufonds

Dit is het registratiedocument van Allianz Paraplufonds N.V. (hierna ook de "Vennootschap"), als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft").

Allianz Paraplufonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 98 lid 8 boek 2 Burgerlijk Wetboek zonder aparte beheerder, opgericht op 15 maart 2004 voor onbepaalde tijd. De Vennootschap is statutair gevestigd te Rotterdam, geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30194753 en kantoorhoudende te Coolsingel 139, 3012 AG Rotterdam.

De Vennootschap heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten als instelling voor collectieve belegging in effecten ("icbe") zoals bedoeld in artikel 2:69b lid 1 sub b Wft. De Vennootschap heeft een paraplustructuur, wat betekent dat de aandelen zijn onderverdeeld in series. Elke serie aandelen wordt aangeduid als subfonds waaraan een gedeelte van het vermogen van de Vennootschap wordt toegerekend ("Subfonds"). Een aantal Subfondsen wordt verhandeld via Euronext Fund Service in Amsterdam. Subfondsen kunnen in meerdere aandelenklassen zijn verdeeld om te kunnen variëren in de kosten- en vergoedingenstructuur voor verschillende typen beleggers. De Vennootschap belegt, direct of indirect, in aandelen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd), obligaties (zowel in euro's als in andere valuta's), vastgoed (indirect d.m.v. deelneming in beursgenoteerde vastgoed beleggingsinstellingen), liquiditeiten en deposito's, alsmede in effecten en instrumenten afgeleid van deze beleggingscategorieën.

Allianz Paraplufonds maakt geen onderdeel uit van de Allianz Groep. De statutaire directie van de Vennootschap wordt gevormd door Allianz Fund Administration and Management B.V. (hierna ook "AFAM"), een 100% dochteronderneming van Allianz Nederland Groep N.V. Allianz Nederland Groep N.V. is een 100% dochterbedrijf van Allianz Europe B.V., dat op haar beurt weer een 100% dochterbedrijf is van Allianz SE. Nadere gegevens over de directies zijn te vinden in de jaarverslagen van de vennootschappen die, zodra beschikbaar, te vinden zijn op www.allianz.nl en www.allianz.com. De heren K.J. Boerendonk en W.J. de Man vormen de statutaire directie van AFAM. Beide bestuurders, beleidsbepalers in de zin van de Wft, vormen tevens de statutaire directie van Allianz Vermogen B.V., eveneens een 100% dochteronderneming van Allianz Nederland Groep N.V. De heer Boerendonk is tevens statutair directeur van Stichting Pensioenfonds Allianz Nederland en van Stichting Pensioenfonds Buizerdlaan. Allianz Paraplufonds heeft geen Raad van Commissarissen.

Allianz Paraplufonds voldoet aan de minimum eigen vermogenseisen bij of krachtens de Wft. Een verklaring van de externe accountant dat aan deze vereisten wordt voldaan, is opgenomen in het laatste jaarverslag van de Vennootschap.

Gegevens over de bewaarder

KAS Trust & Depositary Services B.V. (hierna ook “KAS Trust”), is aangesteld als bewaarder van de Vennootschap. KAS Trust is een besloten vennootschap opgericht op 9 juni 1966 voor onbepaalde tijd. KAS Trust is statutair gevestigd te Amsterdam, geregistreerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33117326 en kantoorhoudende te Nieuwezijds Voorburgwal 225, 1012 RL Amsterdam. Het dagelijks beleid van KAS Trust wordt bepaald door de heren J.N.P. Laan, R.F. Kok en S.F. Plesman. KAS Trust is een 100% dochteronderneming van KAS Bank, waarvan het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren S.A.J. van Katwijk, J. Witteveen en M.R. Stoffels. De overeenkomst tussen de Vennootschap en KAS Trust voorziet in de wederzijdse mogelijkheid tot opzegging van de overeenkomst, met dien verstande dat de overeenkomst niet zal worden beëindigd totdat een nieuwe bewaarder is aangesteld.

KAS Trust voldoet aan de minimum eigen vermogenseisen bij of krachtens de Wft. Een verklaring van de externe accountant dat aan deze vereisten wordt voldaan, is opgenomen in het laatste jaarverslag van de organisatie, dat kan worden opgevraagd bij de Vennootschap.

Informatieverstrekking

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de Vennootschap haar jaarrekening openbaar, in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 van Boek 2 van Het Burgerlijk Wetboek. Gelijktijdig met de openbaarmaking doet de Vennootschap in een landelijk verspreid dagblad opgave van de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, van de Vennootschap voor de aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de Vennootschap een afschrift van deze stukken aan de toezichthouder.

Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar maakt de Vennootschap haar halfjaarcijfers openbaar door een aankondiging daartoe in een landelijk verspreid dagblad onder opgave van de plaats waar de halfjaarcijfers voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn. Gelijktijdig met de openbaarmaking zendt de Vennootschap een afschrift van haar halfjaarcijfers aan de toezichthouder.

De jaarrekening, de halfjaarcijfer en de overige bij of krachtens de Wft vereiste informatie is beschikbaar op de website www.allianz.nl. Deze stukken zijn voor de deelnemers tevens kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap.

De Vennootschap verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs desgevraagd aan een ieder de gegevens omtrent de Vennootschap welke ingevolge enig wettelijk voorschrift in het handelsregister moeten worden opgenomen, waaronder de statuten van de Vennootschap.

Een eventuele verklaring van een verzoek aan de AFM tot intrekking van de vergunning van de Vennootschap wordt bekendgemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad, alsmede op de website www.allianz.nl.