

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht

REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht.

Dit registratiedocument heeft als datum 1-1-2016 en dient te voldoen aan de bepalingen opgenomen in bijlage H bij het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo) (artikel 117 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

**Bepalingen
uit bijlage H,
Bgfo**

GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

1.a.

De Beheerder voert het beheer over beleggingsinstellingen. Daarnaast adviseert en verleent de Beheerder diensten op het gebied van vermogensbeheer en management en belegt zij gelden en andere vermogenswaarden.

1.b.

De Beheerder beheert beleggingsinstellingen waarop de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht van toepassing zijn. Aan professionele beleggers biedt de Beheerder beleggingsinstellingen aan in de vorm van Besloten Fondsen voor Gemene Rekening.

Daarnaast beheert de Beheerder instellingen voor collectieve beleggingen in effecten waarvan de deelnemingsrechten ook in andere Europese landen zouden kunnen worden aangeboden.

Deze instellingen zijn de volgende (hierna te noemen "Fonds"):

- Aegon Global Multi Manager Emu Government Bond Fund
- Aegon Global Multi Manager Credit Fund

GEGEVENS OVER DE PERSONEN DIE HET (DAGELIJKS) BELEID VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER (MEDE) BEPALEN OF ONDERDEEL ZIJN VAN EEN TOEZICHTHOUDEND ORGAAN VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER

2.1.

Het dagelijks beleid van de Beheerder (TKP Investments B.V.) wordt bepaald door haar directie die wordt gevormd door:

R. van Wijk-Russchen RBA (directielid)
Drs. C. Luning RBA (directielid)
Drs. A. Laning RA RC (directielid)
Drs. R.E. Leenes RBA (directielid)

Het dagelijks beleid van de Bewaarder (Citibank Europe Plc via haar Nederlandse bijkantoor) wordt bepaald door:

Auke Hendrik Leenstra (Citi Country Officer)
Pim Nederpel (Hoofd Securities Fund Services)
Jan Olov Nord (Hoofd Depositary Services)

2.2.

R. van Wijk-Russchen RBA, Drs C. Luning RBA en Drs. A. Laning RA RC zijn bestuurder van de volgende stichtingen:

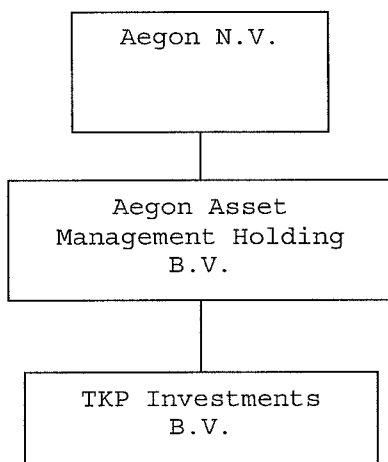
Stichting MM Global Hedge Fund Strategies
Stichting Top TKPI European Real Estate Fund
Stichting TKPI European Real Estate Fund
Stichting MM Asian Real Estate Fund
Stichting TKP Pensioen Treasury
Stichting MM Active Commodities Fund

Deze stichtingen zijn juridisch eigenaar van de onderliggende fondsen, TKP Investments BV is de Beheerder.

ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER

- 3.1 Naam : TKP Investments B.V.
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Statutaire zetel : Groningen
Oprichtingsdatum : 27 januari 2003
-
- 3.2. Nummer inschrijving handelsregister : 02079551
Plaats van inschrijving handelsregister : Groningen

3.3.



De Beheerder is een 100% dochtermaatschappij van Aegon Asset Management Holding B.V. en onderdeel van Aegon Groep. Aegon Groep biedt financiële bescherming en vermogensopbouw met een ruim assortiment aan producten en diensten zoals levensverzekeringen, pensioenen, hypotheek, spaar- en beleggingsproducten en schade- en inkomensverzekeringen.

Het dagelijks beleid van Aegon Asset Management Holding B.V. wordt bepaald door haar directie, bestaande uit:

- S.A.C. Russell
- A.H. Maatman

Het dagelijks beleid van Aegon N.V. wordt bepaald door haar directie, bestaande uit de heren:

- Mr. A.R. Wynaendts
- D.D. Button

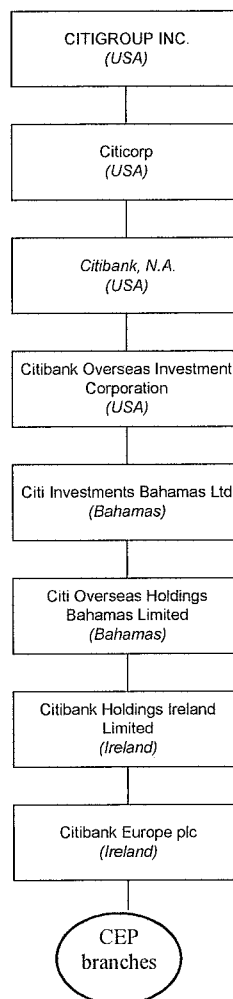
3.4.

Naam : Citibank Europe Plc, opererend via haar bijkantoor in Nederland
Rechtsvorm : Plc
Statutaire zetel : Ierland
Oprichtingsdatum : Plc: 9 juni 1988, bijkantoor: 3 mei 2002

3.5.

Nummer inschrijving handelsregister : 132781
Plaats van inschrijving handelsregister : Ierland

3.6./ 3.7



De Bewaarder is een 100% dochtermaatschappij van Citibank Holdings Ireland Limited, een onderdeel van Citigroup Inc. De dagelijks beleidsbepalers van Citibank Europe Plc zijn: : Francesco Vanni d'Archirafi, Aidan Brady, Breffni Byrne, Jim Farrell, Deepak Jain, Bo J. Hammerich, Mary Lambkin, Marc Luet, Rajesh Mehta, Cecilia Ronan, Patrick Scally, Christopher Teano, Zdenek Turek, Tony Woods.

FINANCIËLE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER

4.1. en 4.2.

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2014 van de Beheerder met de verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht. De jaarrekening vormt een integraal onderdeel van dit registratiedocument en is beschikbaar op de website van de Beheerder.

Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt ten minste € 125.000 vermeerderd met twee honderdste procent van het bedrag waarmee de waarde van het beheerde vermogen het bedrag van € 250 miljoen te boven gaat.

Verwezen wordt naar de jaarrekening 2014 van de Bewaarder met de verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht. De jaarrekening vormt een integraal onderdeel van dit registratiedocument en is beschikbaar op de website van de Bewaarder
Het eigen vermogen van de Bewaarder is ten minste EUR 125.000.

GEGEVENS OVER INFORMATIEVERSTREKKING

- 5.1. De Beheerder verschaft periodiek informatie op basis van halfjaarcijfers en een jaarrekening.
- 5.2. Datum afsluiting half jaar cijfers : 30 juni
Datum afsluiting jaarrekening : 31 december
- 5.3. Datum afsluiting jaarrekening : 31 december
- 5.4. **Beheerder**
De statuten, de jaarrekeningen, jaarverslagen en halfjaarcijfers zijn op de website van de beheerder (www.tkpinvestments.com) beschikbaar en zijn voor participanten kosteloos verkrijgbaar aan het adres van de beheerder, Europaweg 31-33, 9723 AS te Groningen, postbus 5142, 9700 GC Groningen.
- Bewaarder**
De statuten, de jaarrekeningen en jaarverslagen van Citibank Europe Plc zijn op de website van de Beheerder beschikbaar voor deelnemers kosteloos verkrijgbaar aan het adres van de beheerder, Europaweg 31-33, 9723 AS te Groningen, Postbus 5142, 9700 GC Groningen.
-

GEGEVENS OVER DE VERVANGING VAN DE BEHEERDER OF DE BEWAARDER

- 6.1. Indien de Beheerder zijn functie als Beheerder wil of moet beëindigen, zal binnen vier weken nadat dit is gebleken een Vergadering van Participanten worden gehouden ter benoeming van een opvolgend Beheerder. Van de vervanging wordt aan alle Participanten en aan de Autoriteit Financiële Markten mededeling gedaan. De Beheerder is verplicht zijn functie te blijven uitoefenen totdat een nieuwe Beheerder zijn functie aanvangt.
Indien niet binnen tien weken nadat de Beheerder schriftelijk heeft aangegeven dat hij zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder is benoemd, wordt het Fonds ontbonden en vereffend, tenzij de Vergadering van Participanten besluit tot verlenging van deze termijn.
- Indien de Bewaarder zijn functie als Bewaarder wil of moet beëindigen, zal de Beheerder een opvolgend Bewaarder benoemen. Van de vervanging wordt aan alle Participanten en aan de Autoriteit Financiële Markten mededeling gedaan. De Bewaarder is verplicht zijn functie te blijven uitoefenen totdat een nieuwe Bewaarder zijn functie aanvangt. Indien niet binnen tien weken nadat de Beheerder schriftelijk heeft aangegeven dat hij zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder is benoemd, wordt het Fonds ontbonden en vereffend, tenzij de Vergadering van Participanten besluit tot verlenging van deze termijn.
-

6.2. Een verklaring dat een verzoek aan de toezichthouder ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a van de Wet op het financieel toezicht tot intrekking van de vergunning van de Beheerder is ingediend, wordt bekend gemaakt in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemers alsmede op de website van de Beheerder.

Ondergetekenden verklaren dit registratiedocument volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Plaats Groningen

Datum 1 januari 2016

Naam van beleidsbepaler Beheerder

Handtekening van beleidsbepaler Beheerder

R. van Wijk-Russchen, RBA

Drs. C. Luning RBA

Drs. A. Laning RA RC

Drs. R.E. Leenes RBA