

# Registratiedocument

Dit is het registratiedocument van Beethoven Beheer BV als Beheerder van Woon-Winkel Fonds zoals bedoeld in artikel 11 Btb 2005. In dit registratiedocument zijn de gegevens opgenomen zoals vereist in bijlage A bij de Btb.

## **I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder**

Beethoven Beheer BV treedt op als Beheerder van Woon-Winkel Fonds in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). Stichting Vergelegen is 100% aandeelhouder van Beethoven Beheer BV.

De aandelen in Beethoven Beheer B.V., de Beheerder van Woon-Winkel Fonds, zijn op 13 oktober 2004 door Beethoven Participatie Maatschappij B.V. verkocht aan Stichting Vergelegen. Deze stichting heeft ten doel het verwerven en tegen toekenning van certificaten houden van de aandelen in Beethoven Beheer B.V. De Stichting Vergelegen heeft op 13 oktober 2004 de aandelen in de Beheerder gecertificeerd. De certificaten van aandelen zijn uitgegeven aan een certificaathouder die geen zeggenschap heeft over het beleid en derhalve ook geen bestuurders kan benoemen of ontslaan. Deze certificaten kunnen niet worden verwisseld tegen aandelen.

De (voorgenomen) activiteiten van Beethoven Beheer BV bestaan uit het beheren van Woon- Winkel Fonds.

## **II Gegevens betreffende de personen, bedoeld in artikel 3 Btb**

De volgende personen bepalen het dagelijks beleid van Beethoven Beheer BV:

- De heer R.H.J.B. Knobben;
- De heer F.Y.M. van Zinnicq Bergmann.

De heer R.H.J.B. Knobben vormt samen met de heer F.Y.M. van Zinnicq Bergmann de directie van Beethoven Beheer BV.

Stichting Vergelegen is 100% aandeelhouder van Beethoven Beheer BV. Bestuurder van deze stichting is de heer A.F. Derksen.

Voor Woon-Winkel Fonds treedt Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV op als Bewaarder waarvoor de heren R. van de Kamp en D. Overmeer beleidsbepalers zijn in de zin van artikel 3 Besluit toezicht beleggingsinstellingen.

Stichting Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf is 100% aandeelhouder van Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV. Enig bestuurder van deze stichting is de heer D. Overmeer.

Woon-Winkel Fonds kent een Raad van Toezicht. De heren J. Boogaard en J. Sanders vormen de leden.

### **III Algemene gegevens betreffende de Beheerder en de Bewaarders**

#### **Algemene gegevens Beheerder**

Beethoven Beheer BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is op 26 augustus 1993 voor onbepaalde tijd opgericht. Zij is statutair gevestigd te Rotterdam. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 29 juni 2004 en zij houdt kantoor aan de Amsterdamsestraatweg 39 (3740 AB) te Baarn en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland en Omstreken onder nummer 37067411.

De heer F.Y.M. van Zinnicq Bergmann en de heer R.H.J.B. Knobben zijn de directeuren van Beethoven Beheer BV en Stichting Verlegen is enig aandeelhouder van Beethoven Beheer BV.

Uit de onderstaande accountantsverklaring van Mazars te Rotterdam blijkt dat het eigen vermogen van Beethoven Beheer BV, per 31 december 2005, tenminste € 225.000 bedraagt.

#### **Accountantsverklaring**

##### **Opdracht**

In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een Beheerdersvergunning op grond van artikel 5 en 6 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen hebben wij de omvang van het eigen vermogen per 31 december 2005 van Beethoven Beheer BV te Baarn, zoals opgenomen in bijgaande vermogensopstelling, gecontroleerd. De vermogensopstelling is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de minimumvermogenseis te verstrekken.

##### **Werkzaamheden**

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen in bijgaande vermogensopstelling ten minste overeenkomt met het volgens de Wet toezicht beleggingsinstellingen minimaal vereiste eigen vermogen van € 225.000. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de vermogensopstelling. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de vermogensopstelling zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

##### **Oordeel**

Wij zijn van oordeel dat het eigen vermogen per 31 december 2005, onder toepassing van het in het maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkomt met het volgens Wet toezicht beleggingsinstellingen minimaal vereiste eigen vermogen van € 225.000.

Rotterdam, 25 april 2006

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.

J.A. Viskil RA

A. de Bruijne RA

### **Algemene gegevens Bewaarder**

Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en is op 31 mei 1995 voor onbepaalde tijd opgericht. Zij is statutair gevestigd te Alkmaar. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 9 augustus 2000 en zij houdt kantoor aan de Amsterdamsestraatweg 39 (3740 AB) te Baarn en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland en Omstreken onder nummer 37076772.

De heren R. van de Kamp en D. Overmeer zijn gezamenlijk de bevoegde bestuurders van Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV en Stichting Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf is enig aandeelhouder van Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV.

Uit onderstaande accountantsverklaring van KPMG Accountants N.V. te Amstelveen blijkt dat het eigen vermogen van Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV, per 31 december 2005, tenminste € 112.500 bedraagt.

### **Accountantsverklaring**

#### **Opdracht**

In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning om op te treden als een Bewaarder van een beleggingsfonds hebben wij de omvang en de samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2005 van Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV te Alkmaar, zoals opgenomen in bijgaande vermogensopstelling, gecontroleerd. De vermogensopstelling is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de directie van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de vermogensvereisten zoals bedoeld in punt 3.8 van Bijlage A bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 te verstrekken.

#### **Werkzaamheden**

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen in bijgaande vermogensopstelling ten minste overeenkomt met het volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste eigen vermogen van € 112.500 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstelling van het eigen vermogen. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de vermogensopstelling. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de vermogensopstelling zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

#### **Oordeel**

Wij zijn van oordeel dat het eigen vermogen per 31 december 2005, onder toepassing van het in het maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkomt met het in artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste eigen vermogen van € 112.500 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstelling van het eigen vermogen.  
Amstelveen, 6 maart 2006

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

H. Sliedrecht RA

#### **IV Gegevens betreffende informatieverstrekking**

De Beheerder verstrekt ingevolge artikel 49, derde lid Btb 2005 aan de Participanten tegen ten hoogste de kostprijs maandelijks een opgave met toelichting die mede is ondertekend door de Bewaarder. In deze opgave zijn de volgende gegevens opgenomen:

- De totale waarde van de beleggingen;
- Een overzicht van de samenstelling van de beleggingen;
- Het aantal uitstaande rechten van deelneming.

Het jaarverslag waaronder begrepen de jaarrekening van Woon-Winkel Fonds verschijnt uiterlijk binnen vier maanden na afloop van dat boekjaar. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening zal door KPMG Accountants N.V. worden gecontroleerd. Daarnaast stelt de Beheerder jaarlijks in de maand augustus een halfjaarbericht op. De verslagen zullen binnen 9 weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar ter inzage liggen en kosteloos te verkrijgen zijn bij de Beheerder van Woon-Winkel Fonds. De verslagen over de periode vanaf datum oprichting van Woon-Winkel Fonds tot en met 2005 liggen ter inzage bij de Beheerder. Betreffende jaarverslagen en halfjaarberichten zijn ook aldaar kosteloos verkrijgbaar. De hieronder begrepen jaarrekeningen zijn gecontroleerd door KPMG Accountants N.V.

De Beheerder organiseert binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarvergadering van Participanten. De oproep vindt uiterlijk 10 werkdagen voor de datum van de vergadering plaats aan het adres van iedere participant, alsmede op de website van het fonds ([www.woonwinkelfonds.nl](http://www.woonwinkelfonds.nl)), onder vermelding van plaats, datum, agenda en inhoud van de voor de Participanten van belang zijnde documenten.

De jaarrekeningen van de Beheerder Beethoven Beheer BV en de Bewaarder Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV worden opgemaakt door de directies van beide vennootschappen en liggen uiterlijk zes maanden na afsluiten van het boekjaar ter inzage bij het secretariaat van Woon-Winkel Fonds. De jaarrekeningen worden opgemaakt binnen vijf maanden na afsluiten van het boekjaar, behoudens verlenging door de algemene vergadering van aandeelhouders. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

De statuten van de Beheerder Beethoven Beheer BV en de Bewaarder Woon-Winkel Fonds Bewaarbedrijf BV liggen ter inzage bij het secretariaat van Woon-Winkel Fonds. Een samenvatting van de statuten is opgenomen in het prospectus van Woon-Winkel Fonds.

#### **V Gegevens betreffende vervanging van de Beheerder of Bewaarder**

In de overeenkomst van beheer en bewaring zijn voorwaarden opgenomen waarin is bepaald hoe te handelen bij vervanging van de Beheerder of de Bewaarder. Deze voorwaarden luiden in zijn algemeenheid als volgt:

1. Indien de Bewaarder of Beheerder het voornemen te kennen geeft zijn functie neer te leggen of om welke reden dan ook zijn functie verliest, dient binnen een termijn van vier (4) weken een vergadering van Participanten te worden belegd, om in de benoeming van een nieuwe Bewaarder en/of Beheerder te voorzien.

Beethoven Beheer BV verklaart dat zij van een verzoek tot intrekking van de vergunning als bedoeld in artikel 15, onderdeel a, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen zal mededelen aan het adres van de Participanten. Tevens zal deze mededeling op de website van Woon-Winkel Fonds en haar Beheerder Beethoven Beheer BV worden geplaatst.