

HiQ Invest B.V.
De heer M. Huisman
Herengracht 442
1017 BZ AMSTERDAM

Datum 17 juni 2014
Ons kenmerk EaKr-14061447
Pagina 1 van 5
Kopie aan mhuisman@fundshare.nl
De Nederlandsche Bank N.V., via tpb-
bb@dnb.nl

Telefoon 020 - 797 2777
E-mail Eva.Kreuger@afm.nl

Betreft Vergunning zoals bedoeld in artikel 2:69b,
eerste lid, sub a van de Wet op het
financieel toezicht

Geachte heer Huisman,

INLEIDING

Naar aanleiding van de vergunningaanvraag van HiQ Invest B.V. ten behoeve van het in de toekomst gaan beheren van instellingen voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 2:69b, eerste lid sub a van de Wet op het financieel toezicht (Wft) deelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) u het volgende mede.

VERGUNNING

De AFM heeft vastgesteld dat HiQ Invest B.V. voldoet aan de bij of krachtens artikel 2:69c Wft gestelde eisen.

Mede op basis van de door u verstrekte informatie, verleent de AFM op grond van artikel 2:69c Wft aan uw instelling een vergunning teneinde met ingang van heden op te treden als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Op grond van de aan haar overgelegde gegevens is De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) van mening dat HiQ Invest B.V. en de bewaarder DAF Depository B.V. voldoen aan de bij of krachtens de Wft gestelde regels ten aanzien van de financiële waarborgen, alsmede de bedrijfsvoering en informatieverstrekking, voor zover

Datum 17 juni 2014
Ons kenmerk EaKr-14061447
Pagina 2 van 5

noodzakelijk voor het toezicht op financiële waarborgen. DNB heeft de AFM geadviseerd dat er in beginsel geen bezwaren bestaan met betrekking tot de prudentiële vereisten inzake de vergunningaanvraag.

De benodigde verklaringen van geen bezwaar zijn door DNB separaat naar de aanvragers verstuurd.

De beheerder van instellingen voor collectieve beleggingen in effecten zal heden onder de naam HiQ Invest B.V. worden ingeschreven in het register als bedoeld in artikel 1:107 Wft.

OVERIG

Het verkrijgen van een vergunning als beheerder van instellingen voor collectieve belegging in effecten brengt voor uw instelling en DAF Depositary B.V. verplichtingen mee die bij of krachtens de Wft zijn gesteld. Uw instelling en DAF Depositary B.V. worden geacht de bepalingen die van toepassing zijn te kennen en na te leven. U kunt een en ander teruglezen op de website van de AFM (www.afm.nl) en, met betrekking tot het prudentieel toezicht, op de website van DNB (www.dnb.nl).

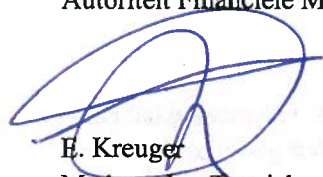
Jaarlijks zal HiQ Invest B.V. als vergunninghouder op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht aan de AFM een heffing verschuldigd zijn. De hoogte van deze heffing wordt vijfjaarlijks door de Minister van Financiën vastgesteld.

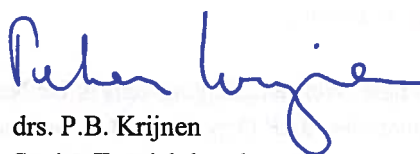
BEZWAAR

Iedere belanghebbende kan tegen deze beschikking bezwaar maken door binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift in te dienen bij de AFM, t.a.v. Juridische Zaken, Postbus 11723, 1001 GS, Amsterdam. Een bezwaarschrift kan ook per fax (alleen naar faxnummer 020-797 3835), per e-mail (alleen naar e-mailadres bezwarenbox@afm.nl) of door middel van het formulier op de website van de AFM (www.afm.nl/bezwaar) worden ingediend. Aan deze elektronische wijze van verzending stelt de AFM nadere eisen die op haar website worden toegelicht. Dat een bezwaarschrift niet aan andere AFM faxnummers of AFM e-mailadressen wordt verzonden dan de hier genoemde, is één van die eisen. De AFM zal het bezwaarschrift alleen inhoudelijk in behandeling nemen als aan bedoelde eisen is voldaan.

De AFM vertrouwt erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw E. Kreuger, telefoon (020) 797 2777.

Hoogachtend,
Autoriteit Financiële Markten


E. Kreuger
Medewerker Toezicht
Toezicht Vergunningzaken


drs. P.B. Krijnen
Senior Toezichthouder
Toezicht Vergunningzaken

Bijlage: 1

Datum 17 juni 2014
Ons kenmerk EaKr-14061447
Pagina 3 van 4

BIJLAGE

BELEGGINGSINSTELLINGEN EN SUBFONDSEN

HiQ Invest B.V. zal als beheerder optreden van de beleggingsinstelling FundShare UCITS Umbrella Fund. De volgende subfondsen zullen actief worden onder FundShare UCITS Umbrella Fund:

- FundShare UCITS EUR Cash Fund
- FundShare UCITS USD Cash Fund

BELEIDSBEPALERS

De AFM heeft vastgesteld dat als dagelijks beleidsbepaler van HiQ Invest B.V. ex artikel 4:9 en 4:10 Wft zijn aangemerkt:

- De heer J.H.M. Anderluh; en
- De heer N.J. Klok.

Voorts worden als medebeleidsbepalers van HiQ Invest B.V. ex artikel 4:10 Wft aangemerkt:

- De heer S. Keetman (als bestuurder van de 100% aandeelhouder van HiQ Invest B.V., LPE Capital B.V.); en
- De heer U.G. Nagel (als bestuurder van de 100% aandeelhouder van HiQ Invest B.V., LPE Capital B.V.).

BEWAARDER

De activa van op te richten beleggingsinstellingen zullen in bewaring worden gegeven bij DAF Depositary B.V.

De AFM heeft vastgesteld dat als dagelijks beleidsbepalers van DAF Depositary B.V. ex artikel 4:9 en 4:10 Wft zijn aangemerkt:

- De heer M.S. Huisman; en
- De heer H.J.J.M. Schoofs.

Voorts worden als medebeleidsbepalers van DAF Depositary B.V. ex artikel 4:10 Wft aangemerkt:

- De heer M.S. Huisman (als bestuurder van Fundshare Administrator B.V., die 100% aandeelhouder is van DAF Depositary B.V.);
- De heer S. Keetman (als bestuurder LPE Capital B.V., die 100% aandeelhouder is van Fundshare Administrator B.V., de 100% aandeelhouder van DAF Depositary B.V.);
- De heer U.G. Nagel (als bestuurder LPE Capital B.V., die 100% aandeelhouder is van Fundshare Administrator B.V., de 100% aandeelhouder van DAF Depositary B.V.); en

Datum 17 juni 2014
Ons kenmerk EaKr-14061447
Pagina 4 van 4

- De heer H.J.J.M. Schoofs (als bestuurder van Fundshare Administrator B.V., die 100% aandeelhouder is van DAF Depositary B.V.).