

Inlegvel wijzigingen Healthy Assets Fund

Let op: Op dit inlegvel is de Assurance-verklaring d.d. 24 augustus 2015 niet van toepassing.

Prospectus V1.5 (30 november 2015)

- P1 datum 1 januari 2016
- P4 ev. overal naam gewijzigd: Stichting Bewaarder Healthy Assets Fund in Stichting Juridisch Eigendom Healthy Assets Fund
- P8 - Bestuur Juridisch Eigenaar gewijzigd van CTS Management B.V. in Stichting Circle Depositary Services +
 - KvK nr. aangepast
 - A toegevoegd aan BIC/SWIFT
- P12 - Bestuur Juridisch Eigenaar gewijzigd van CTS Management B.V. in Stichting Circle Depositary Services + naam bestuurder Kuijl i.p.v. Monster
- P26 datum 1 januari 2016
- P27 datum 1 januari 2016
- P35 A toegevoegd aan BIC/SWIFT
- P40 totale kosten 60.000, was 45.000
- P41 datum 1 januari 2016
- P53 namen bestuurders toegevoegd
- P54 datum ass-verkl teruggezet op 24 aug 2015, was 1-11-2015
- P alle voettekst V1.6

4 december 2015 uitgewerkt in:

Prospectus V1.6

- P alle: voettekst V1.7
- P alle: overal waar nodig toevoeging: Serie, ter verduidelijking van Serie Participaties.
- P4 toevoeging: Lead Serie.
- P12 toegevoegd: periodiek, monitoren en controleren.
- P40 toegevoegd: Zodra de waarden van Series participaties en grondslag van de High Watermark gelijk aan elkaar zijn, zullen de betreffende Series worden samengevoegd onder de Lead Serie.
- P47 aangepast: de initieel bepaalde waarde per participatie.

22 januari 2016 uitgewerkt in:

Prospectus V1.7

De informatie op dit inlegvel wordt bij elke update van het prospectus in de tekst verwerkt.