

Delta Lloyd Asset Management N.V.

Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het Kamer van Koophandelregister voor Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder is Delta Lloyd N.V., Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam.

Het doel van Delta Lloyd Asset Management N.V. is:

- Het uitoefenen van de effectenhandel in de ruimste zin van het woord;
- Het voeren van collectief beheer van beleggingsinstellingen;
- Het individueel beheren van vermogens zowel voor rekening van groepsmaatschappijen als voor rekening van derden;
- Het voeren van beheer over- het deelnemen in- en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen;
- Het stellen van zekerheid voor schulden van anderen;

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Overige gegevens:

Statutaire zetel	Amsterdam
Correspondentieadres	Postbus 1000, 1000 BA te Amsterdam
Bezoekersadres	Amstelplein 6, 1096 BC te Amsterdam
Telefoon	020 - 594 3433
Fax	020 - 594 2706
Website	www.deltalloydassetmanagement.com
E-mail adres	dlam@deltalloyd.nl
Oprichtingsdatum	28-12-1938

De soorten beleggingsinstellingen die Delta Lloyd Asset Management N.V. beheert c.q. voornemens is te beheren zijn de volgende:

- Beleggingsinstellingen naar Nederlands recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten
- Beleggingsinstellingen naar Belgisch recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten.
- Beleggingsinstellingen naar Luxemburgs recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten.
- Beleggingsinstellingen naar Iers recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten.

Delta Lloyd Asset Management N.V. is onderdeel van de Delta Lloyd Groep.

Het profiel van Delta Lloyd Groep

Breed, toegankelijk en veelzijdig

Als financiële dienstverlener biedt Delta Lloyd Groep haar klanten een breed assortiment van producten en diensten. Van eenvoudige spaarproducten tot complexe verzekeringsproducten en financiële planning. Delta Lloyd Groep doet dit onder de merknamen Delta Lloyd, OHRA en ABN AMRO Verzekeringen. De consument - particulier en zakelijk - heeft daarbij de keuze uit verschillende distributiekanaalen. Delta Lloyd werkt uitsluitend via onafhankelijke tussenpersonen. OHRA is actief als direct writer en richt zich - bijvoorbeeld via internet -

rechtstreeks op de consument. ABN AMRO Verzekeringen maakt gebruik van het Nederlandse distributienetwerk van ABN AMRO.

Naast een toonaangevend Nederlands verzekeringsbedrijf beschikt Delta Lloyd Groep over een Vermogensbeheer- en Vastgoeddivisie, een Bankengroep, een divisie in Duitsland en België.

Delta Lloyd Groep is een Nederlandse structuurvennootschap en heeft twee aandeelhouders: Aviva plc te Londen en Stichting Nuts Ohra te Arnhem. Aviva plc bezit alle gewone aandelen en alle preferente aandelen B. De Stichting Nuts Ohra bezit alle preferente aandelen A. Hiermee komt het belang in het totale geplaatste kapitaal van Delta Lloyd uit op 92% van Aviva plc en 8% voor de Stichting Nuts Ohra.

Delta Lloyd Groep omvat de volgende divisies:

Delta Lloyd Verzekeringen
verzekeringen via onafhankelijke tussenpersonen in Nederland
OHRA Verzekeringen
verzekeringen direct aan de particuliere en zakelijke consument in Nederland
ABN AMRO Verzekeringen
verzekeringen via de kantoren van ABN AMRO Bank in Nederland
Delta Lloyd Asset Management
vermogensbeheer in Nederland
Delta Lloyd Vastgoed
vastgoedbeleggingen in Nederland
Delta Lloyd Bankengroep
retail en private banking in Nederland en België, vermogensbeheer in België
Delta Lloyd Deutschland
levensverzekeringen, private banking en vermogensbeheer in Duitsland
Delta Lloyd Life België
levensverzekeringen in België

Bestuur Delta Lloyd Asset Management N.V.

Het bestuur wordt gevormd door:

De heer drs J.P. Aardoom, RBA, benoemd als CEO

De heer A.H. Otto, RBA, benoemd als CIO

De heer P.A. Knoeff, RA, benoemd als CFO

De eerste twee personen beschikken over een Dutch Securities Institute-registratie en dragen zorg voor het periodiek met goed gevolg afleggen van een integriteitmodule van Dutch Securities Institute.

De heer Aardoom heeft als aandachtsgebieden de algehele leiding en marketing. De heer Otto heeft als aandachtsgebied het investeringsbeleid. De heer Knoeff heeft als aandachtsgebied financiën en de administratieve organisatie.

De functies die de heer J.P. Aardoom uitoefent naast bovenstaande functie:

- CEO van de divisie Asset Management van Delta Lloyd N.V.
- Lid van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd Securities N.V.
- Lid van de Raad van Toezicht van Delta Lloyd Investment Managers GmbH
- Lid van de Raad van Bestuur van Nagel Invest (naam wordt gewijzigd in Delta Lloyd Invest; is een Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht)
- Lid van de Raad van Bestuur van Nagel Institutional Invest (naam wordt gewijzigd in Delta Lloyd Institutional Invest; is een Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht)
- Lid van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd (L) (is een Sicav naar Luxemburgs recht)

De functies die de heer A.H. Otto uitoefent naast eerdergenoemde functie:

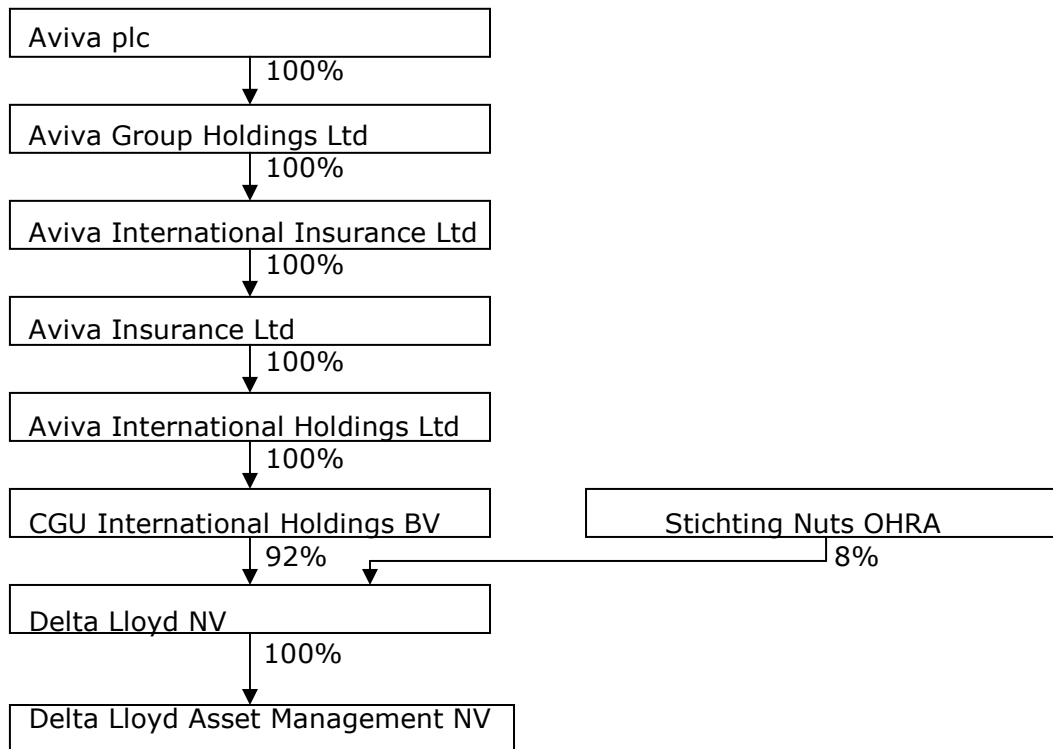
- CIO van de divisie Asset Management van Delta Lloyd N.V.
- Lid van de Beleggingsadviescommissie van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering

De functies die de heer P.A. Knoeff uitoefent naast eerdergenoemde functie:

- CFO van de divisie Asset Management van Delta Lloyd N.V.

Aandeelhoudersstructuur

De aandeelhoudersstructuur van Delta Lloyd Asset Management N.V. ziet er als volgt uit:



Voor een omschrijving van de bestuurders van deze vennootschappen en eventuele relevante nevenfuncties verwijzen wij graag naar www.deltalloydassetmanagement.com, het document bestuurders aandeelhouders.

Informatieverstrekking door Delta Lloyd Asset Management N.V.

Delta Lloyd Asset Management N.V. zal steeds voor alle door haar beheerde Nederlandse beleggingsmaatschappijen een jaarverslag en halfjaarbericht uitbrengen, alsmede recente Financiële Bijsluiters en Prospectussen. Deze zijn kosteloos op te vragen bij het kantoor van Delta Lloyd Asset Management N.V. of te downloaden via haar site: www.deltalloydassetmanagement.com Ook zal Delta Lloyd Asset Management N.V. steeds de intrinsieke waarde van alle door haar beheerde Nederlandse beleggingsmaatschappijen op haar site vermelden alsmede de maandrapportages voor alle door haar beheerde Nederlandse beleggingsmaatschappijen. Het site adres is: www.deltalloydassetmanagement.com.

De jaarrekening van Delta Lloyd Asset Management N.V. zal uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt, conform wettelijke voorschriften. De halfjaarcijfers van Delta Lloyd Asset Management N.V. zullen uiterlijk binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar openbaar gemaakt worden. De statuten en meest recente jaarrekening, jaarverslag en halfjaarbericht kunnen worden opgevraagd en liggen ter inzage bij Delta Lloyd Asset Management N.V., Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam (Amstelplein 6) of worden gedownload via haar site: www.deltalloydassetmanagement.com.

Conform de statuten van alle door Delta Lloyd Asset Management N.V. beheerde beleggingsmaatschappijen kan de beheerder te allen tijde door zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als door de Raad van Commissarissen van die beleggingsinstellingen worden geschorst of ontslagen.

Mocht Delta Lloyd Asset Management N.V. aan de toezichthouder een verzoek indienen tot intrekking van de vergunning, dan zal dit bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de sites.

Verklaringen accountant

In het kader van de vergunningaanvraag heft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. een onderzoek uitgevoerd naar de minimale omvang van het eigen vermogen van Delta Lloyd Asset Management N.V. zoals bepaald is in artikel 16 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005. De accountant heeft op 23 december 2005 verklaard dat het eigen vermogen van Delta Lloyd Asset Management N.V. per 30 september 2005, onder toepassing van de in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingmethoden, ten minste overeenkomt met het volgens het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste eigen vermogen van € 10.000.000.

De meest recente goedkeurende accountantsverklaring inzake de jaarrekening van Delta Lloyd Asset Management N.V. kan worden gedownload via de site:

www.deltalloydassetmanagement.com