

INMAXXA
REGISTRATIEDOCUMENT

Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de beleggingsinstellingen die door Inmaxxa worden beheerd en de bij deze beleggingsinstellingen betrokken bewaarders. Voor de meest recente versie van het door Inmaxxa opgestelde Registratiedocument wordt steeds verwezen naar de website van Inmaxxa: www.inmaxxa.nl

I. GEGEVENS BETREFFENDE DE BEHEERDER

Werkzaamheden

Inmaxxa B.V. (de "Beheerder") verricht activiteiten op het gebied van vermogensbeheer voor voornamelijk particuliere beleggers en voert het beheer over beleggingsfondsen in de vorm van (paraplu)fondsen voor gemene rekening met een (semi) open end structuur.

Deze fondsen richten zich op het direct dan wel indirect beleggen van vermogen in financiële instrumenten en in het bijzonder in zogeheten alternative investments zoals (funds of) hedgefunds futures en derivaten. De beheerder is mogelijk voornemens het beheer te voeren over een beleggingsinstellingen die indirect, en met toestemming van de deelnemers direct, beleggen in onroerende zaken.

Algemene gegevens

De Beheerder is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Sinds de datum van oprichting, 16 december 1997, is de vennootschap statutair gevestigd te Maastricht. De Beheerder houdt evenwel kantoor te Naarden en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem en Flevoland onder nummer 14635575.

De Beheerder maakt geen deel uit van een groep van vennootschappen.

Beleidsbepalers

De directie van de Beheerder wordt gevormd door:

- ◆ de heer P.H. Brands; en
- ◆ de heer H.J. Geels.

II. GEGEVENS BETREFFENDE DE BEWAARDERS

Bij de beleggingsfondsen waarover de Beheerder het beheer voert (hierna ook gezamenlijk "Fondsen" genoemd en ieder afzonderlijk "Fonds"), wordt de bewaarfunctie uitgeoefend door een drietal bewaarders, te weten:

- ♦ Stichting Bewaarfonds Inmaxxa ("SBI");
- ♦ Stichting Bewaarder Titans Fund ("SBTF");
- ♦ Stichting Bewaarder Alpha High Performance Fund ("SBAHPF"),

(SBI, SBTF en SBAHPF hierna ook gezamenlijk "Bewaarders" genoemd en ieder afzonderlijk "Bewaarder").

Algemene gegevens

SBI is een op 23 oktober 2006 naar Nederlands recht opgerichte stichting. Zij is statutair gevestigd te Maastricht en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Limburg onder nummer 14091615.

SBTF is opgericht op 6 april 2009. Deze stichting naar Nederlands recht is statutair gevestigd te Amsterdam en staat onder nummer 34333826 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam.

SBAHPF is een naar Nederlands recht op 25 mei 2009 opgerichte stichting en statutair gevestigd te Amsterdam. De vennootschap staat onder nummer 34340567 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam.

Beleidsbepalers, zeggenschaps- en organisatiestructuur

Vereenigd Trusteekantoor B.V. ("VTK") is steeds de enig bestuurder van elk der Bewaarders. VTK is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam. De vennootschap is op 24 januari 1927 opgericht en staat onder nummer 33143523 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam.

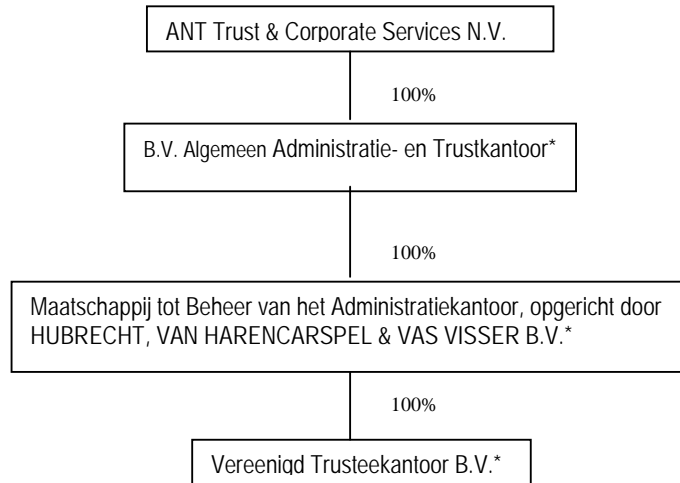
VTK is indirect een 100%-dochteronderneming van ANT Trust & Corporate Services N.V. ("ANT").

De aan ANT als groepshoofd onder de Wet toezicht trustkantoren verstrekte vergunning strekt zich mede uit tot VTK als groepsonderdeel. VTK staat mitsdien onder toezicht van De Nederlandsche Bank.

De directie van VTK wordt gevormd door de heren L.J.J.M. Lutz en H.M. van Dijk.

Alle bestuurders van de in onderstaand organogram opgenomen (directe en indirecte) aandeelhouders van VTK worden aangemerkt als mede-beleidsbepalers van VTK.

De heer Lutz is tevens enig directielid van de tussen VTK en ANT gepositioneerde vennootschappen. Voorts is de heer Lutz directeur van ANT tezamen met de heren A.C. Beerepoot en A.G.M. Nagelmaker.



* groepsonderdelen, vallend onder de door DNB aan ANT verstrekte vergunning onder de Wet toezicht trustkantoren

III. OVERIGE GEGEVENS

Financiële gegevens betreffende de Beheerder en Bewaarders

De Beheerder en elk der Bewaarders kan over een eigen vermogen beschikken dat voldoet aan hetgeen op grond van de Wet op het financieel toezicht is voorgeschreven. Voor zover van toepassing zijn voorts de jaarrekeningen door een accountant onderzocht.

Gegevens betreffende vervanging van de Beheerder of de Bewaarder

Indien de Beheerder of een Bewaarder te kennen geeft voornemens te zijn om zijn functie ten aanzien van een beleggingsfonds neer te leggen, alsook wanneer een vergadering van participanten in de gelegenheid is daartoe een besluit te nemen, zal een vergadering van participanten worden bijeengeroepen om in de benoeming van een nieuwe beheerder of bewaarder te voorzien. Deze vergadering zal binnen maximaal een termijn van één maand nadien worden gehouden.

Vervanging van de Beheerder dient in ieder geval plaats te vinden, indien de Beheerder wordt ontbonden. Daarnaast kan volgens de voorwaarden van beheer en bewaring van de Fondsen vervanging van een partij onder meer aan de orde komen, indien deze in staat van faillissement wordt verklaard dan wel surséance van betaling aan hem wordt verleend.

Intrekking vergunning

Een verzoek tot intrekking van de vergunning zal bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad of aan het adres van iedere participant alsmede op de website van de Beheerder.

Gegevens betreffende de informatieverstrekking

Op de website van de respectieve Fondsen wordt maandelijks informatie verstrekt over, onder meer, de ontwikkeling van de participaties in het betreffende Fonds.

Jaarlijks, of zoveel vaker als de voorwaarden van beheer en bewaring van het betreffende Fonds dat vermelden of de wet dat voorschrijft, wordt door de Beheerder aan participanten in de Fondsen een overzicht gezonden van de waarde van hun deelname en van eventuele mutaties in het aantal door hen gehouden participaties.

De laatst afgegeven accountantsverklaringen met betrekking tot het eigen vermogen zijn, voor zover van toepassing, op te vragen bij dan wel verkrijgbaar via de website van de Beheerder, www.inmaxxa.nl. Op de website van de Beheerder zijn tevens de statuten, jaarrekeningen en jaarverslagen van de Beheerder en iedere Bewaarder alsook de halfjaarcijfers van de Beheerder beschikbaar. Afschriften van de in de vorige zin vermelde stukken zijn voor participanten in de Fondsen kosteloos op aanvraag verkrijgbaar.

De Beheerder en iedere Bewaarder kennen een boekjaar dat gelijk is aan het kalenderjaar. Jaarcijfers over het voorafgaande jaar komen daarmee uiterlijk 30 april van enig kalenderjaar beschikbaar. De halfjaarcijfers van de Beheerder worden uiterlijk 31 augustus gepubliceerd.

Voor actuele informatie omtrent de Beheerder, de door hem beheerde beleggingsinstellingen en/of de Bewaarders wordt verwezen naar de website www.inmaxxa.nl,

Naarden, 17 augustus augustus 2009