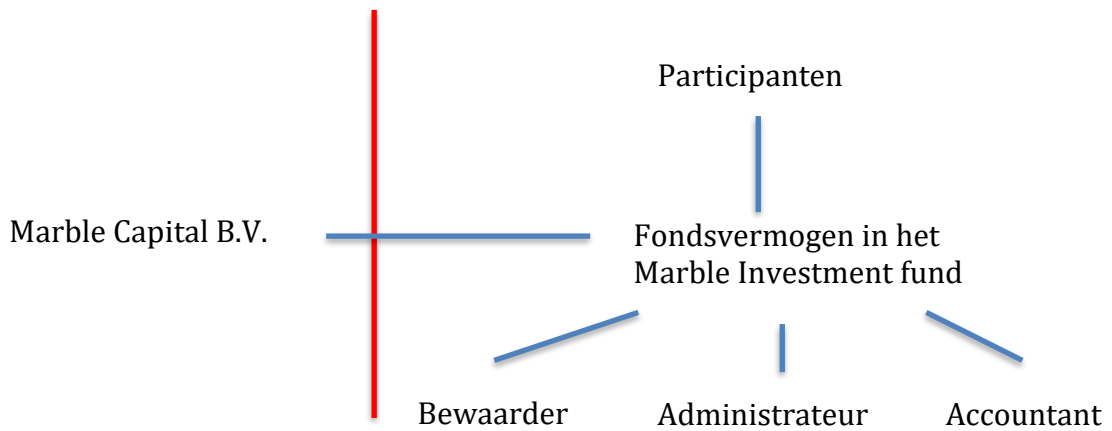


Structuur



De rode lijn verbeeldt de strikte scheiding tussen Marble Capital B.V. en het fondsvermogen in het Marble Investment Fund. Het fondsvermogen is bijeen gebracht door de participanten. Er mogen én kunnen geen gelden uit het fondsvermogen naar anderen dan de participanten worden overgemaakt (behoudens hieronder genoemd onder punt 1). Participanten zijn eigenaar voor hun aandeel in het fondsvermogen (fonds voor gemene rekening).

Tussen de verschillende partijen zijn de volgende overeenkomsten:

1. Overeenkomst van beheer en bewaring. De beheerder (Marble Capital B.V.) mag alleen de effecten van het Marble Investment Fund beheren, en krijgt daar een vooraf afgesproken beloning voor uit het fonds (zie prospectus). De bewaarder is juridisch eigenaar van de gelden en effecten.
2. Administratieovereenkomst. De administrateur houdt het participantenregister bij en berekent maandelijks de waarde per participatie (Netto Vermogenswaarde) en communiceert dat direct met de participanten. Deze ontvangt voor zijn werkzaamheden een vooraf afgesproken beloning van de beheerder (zie prospectus).
3. Accountantscontrole. Een externe accountant controleert de jaarverslagen van de bewaarder en ontvangt daarvoor een vooraf afgesproken vergoeding van de beheerder.

Deze en ook alle andere overeenkomsten, afspraken, maar ook bankafschriften en effectentransacties zijn aanwezig op het kantoor van de beheerder. Al deze stukken zijn op verzoek van de participant in te zien (naam en adresgegevens van participanten zullen onleesbaar gemaakt worden, zodat de vertrouwelijkheid van alle participanten gewaarborgd blijft).