



Belgian
Asset Managers
Association

Netto Inventariswaarden (NIW)

Publicatie op de website van BEAMA van de meest recente NIW van ICB's en compartimenten van ICB's die openbaar in België worden verdeeld

De belegger kan voortaan de meest recente NIW van ICB's van de deelnemende promotoren raadplegen via de website www.beama.be

Het document op de BEAMA-website wordt dagelijks aangemaakt op basis van gegevens die de promotoren of de financiële dienstverleners ter beschikking stellen. Het heeft de vorm van een PDF-bestand.

De verantwoordelijkheid voor de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens ligt bij de betrokken ICB of de beheervenootschap voor ICB die door de ICB werd aangeduid.

Met dit document voldoen de opgenomen ICB's aan de wettelijke publicatieverplichting van netto-inventariswaarden (NIW) van in België openbaar verdeelde ICB's (KB van 4/3/2005 art. 101, 121, 131). De formele bepalingen inzake de publicatie via internet kwamen tot stand in overleg met de toezichthoudende overheid, de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

De publicatie van NIW via de BEAMA-site beoogt verscheidene voordelen:

- De belegger krijgt via een eenvoudig, toegankelijk *e-medium* een globaal en uniform overzicht per promotor van alle ICB's met vermelding van de naam, de nationaliteit, de munteenheid, de NIW en bijhorende datum. Ook de contactgegevens van de promotor worden vermeld.
- Het opzoeken van ICB's is makkelijk.
- De NIW's van verschillende ICB's kunnen eenvoudig met elkaar worden vergeleken.
- Beama heeft zich tot doel gemaakt om via dezelfde website (d.i. 1 url-adres) de beleggers extra publicaties rond ICB's te zullen aanbieden. We denken hierbij aan wetenschappelijke bijdragen,



Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | <http://www.beama.be>
T +32 2 507 68 11 | F +32 2 507 69 79

achtergrond en duiding over de ICB-sector, ook in het kader van een didactisch aanbod van informatie voor de belegger.

- Deze publicatie via e-kanaal is een duurzame en milieuvriendelijke aanpak.

Volgende modaliteiten worden gevolgd:

- De gegevens die via de internetsite www.beama.be worden verspreid, zijn gelijkwaardig aan deze die traditioneel in de dagbladen verschijnen. De lijst is duidelijk onderscheiden van publicitair materiaal.
- De NIW van niet bij BEAMA opgenomen ICB's zijn wel nog terug te vinden in één of meer in België uitgegeven dagbladen¹.
- De NIW zijn ook altijd opvraagbaar bij de financiële dienst van de promotoren via het kantorennet (loketten of selfbankautomaten) of telefonisch.
- Indien promotoren overschakelen van een krantenpublicatie naar een e-kanaal publicatie op www.beama.be, voorzien zij steeds specifieke, duidende disclaimers in de dagbladen. Deze lichten de belegger toe waar de NIW precies beschikbaar zijn.
- De impact op de kosten die zou voortvloeien uit deze wijziging van publicatie, wordt in het volgend jaarverslag van de ICB toegelicht.

16/03/2009

¹ In de beginfase zullen de ICB's die hun NIW op de BEAMA website publiceren, deze NIW ook nog in dagbladen publiceren.