



Maandopgave Hof Hoorneman DeltaHaven IA BV

DeltaHaven IA is een indirecte houdstermaatschappij, hetgeen inhoudt dat haar activa zullen bestaan uit deelnemingen in één of meer beleggingsinstellingen of vennootschappen met inachtneming van het hierna genoemde beleggingsbeleid.

DeltaHaven IA heeft als doel het behalen van vermogenswinsten op de middellange en lange termijn teneinde de aandeelhouders hierin te laten delen. Deze doelstelling wordt nagestreefd door het indirect, via Hof Hoorneman DDF Holding BV, houden van:

- belangen van ten minste 5% in ondernemingen, en/of;
- directe of indirecte belangen van ten minste 5% in beleggingsinstellingen die op hun beurt ten doel hebben het houden van belangen van ten minste 5% in ondernemingen, waardoor de deelnemingsvrijstelling ex artikel 13 Wet Vpb van toepassing zal zijn op eventuele dividenduitkeringen door deze ondernemingen of beleggingsinstellingen en de waardemutaties van die beleggingen.

HHFM treedt op als beheerder van DeltaHaven IA. The Bank of New York Mellon SA/NV, Amsterdam Branch, is aangesteld als bewaarder van DeltaHaven IA. DeltaHaven IA is een closed-end beleggingsinstelling in de zin van de Wft. De aandelen in DeltaHaven IA zijn gecertificeerd, wat betekent dat aan beleggers in DeltaHaven IA een economisch belang in DeltaHaven IA zal worden toegekend. De juridische eigendom van de aandelen wordt gehouden door Stichting Administratiekantoor Hof Hoorneman Houdstermaatschappijen.

Datum: 4 januari 2021

IW: € 246.50

Uitstaande aandelen: 13,480

	Waarde Eur Totaal	Totaal %	
Aandelen	3,308,020	99.9	
Liquiditeiten en overige posten	3,223	0.1	
Totale waarde portefeuille	3,311,243	100.0	