

**Aan de directie van Safe Harbour Fund Management B.V.**  
**'s-Gravenhage**

## **ACCOUNTANTSVERKLARING**

### **Opdracht**

Wij hebben, in het kader van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning van Safe Harbour Fund Management B.V. te 's-Gravenhage om op te treden als een beheerder van een beleggingsinstelling, het eigen vermogen per 25 juni 2009 in bijgaande balans gecontroleerd, zoals bedoeld in artikel 41 lid 1 n Besluit markttoegang financiële ondernemingen Wft. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor de opstelling van de balans. Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het voldoen van het vermogen aan de gestelde eisen.

### **Werkzaamheden**

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen in bijgaande balans voldoet aan de gestelde eisen zoals bepaald in artikel 3:53 lid 1 en lid 3 Wet op het financieel toezicht. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen in de balans. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de balans zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de entiteit daarbij heeft gemaakt.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

### **Oordeel**

Naar ons oordeel voldoet het eigen vermogen van Safe Harbour Fund Management B.V. per 25 juni 2009 aan de gestelde eisen zoals bepaald in artikel 3:53 lid 1 en lid 3 Wet op het financieel toezicht.

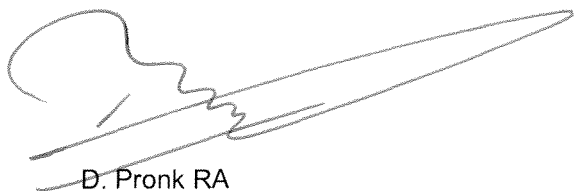
Telefoon +31(0)15 261 31 21 | Telefax +31(0)15 261 53 82  
E-mail [delft@pkfwallast.nl](mailto:delft@pkfwallast.nl) | Website [www.pkfwallast.nl](http://www.pkfwallast.nl)  
Delftechpark 40 Delft | Postbus 332 2600 AH Delft

**Overige aspecten – beperking in verspreidingskring en het gebruik**

De balans per 25 juni 2009 van Safe Harbour Fund Management B.V. en onze accountantsverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor de Autoriteit Financiële Markten en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Delft, 30 juni 2009

PKF Wallast

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by a long, sweeping horizontal stroke that tapers to a point on the right.

D. Pronk RA