

SOFAM

ALGEMENE VERGADERING VAN 18 MEI 2020

PUNT 5 – Besluiten voorgelegd aan de Algemene Vergadering
inzake het algemeen beleid.

Besluit 5A: Algemeen beleggingsbeleid ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten

In toepassing van artikel XI 248 /4 WER stelt de algemene vergadering, in de hierna omschreven bewoordingen, het algemeen beleggingsbeleid vast ten aanzien van rechteninkomsten en inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten:

Rechteninkomsten (primaire rechten, collectieve rechten) kunnen worden belegd onder voorwaarden die de veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rentabiliteit van de belegging garanderen.

De belegging van inkomsten neemt de vorm aan van financiële beleggingen.

De belegging van de rechteninkomsten wordt gedaan mits de veiligheid van de belegde bedragen verzekerd is:

- SOFAM doet alleen beleggingen als zij te allen tijde de waarde van het startkapitaal garanderen.
- SOFAM mag niet meer dan 33% van haar inkomsten beleggen in één enkele belegging.
- De financiële beleggingen van SOFAM worden gedaan met referentie-instellingen.

Financiële beleggingen worden gekozen op basis van hun hoge graad van liquiditeit: elke belegging moet toelaten de geïnvesteerde middelen binnen maximaal 30 dagen te recupereren.

De financiële beleggingen moeten zodanig worden gekozen dat de inkomsten uit deze beleggingen worden geoptimaliseerd. Zij nemen met name de vorm aan van kapitalisatiecontracten, spaarboekjes, inschrijvingen op financiële Sicavs, enz.

Bij het opzetten van nieuwe beleggingen geeft SOFAM de voorkeur aan maatschappelijk verantwoorde beleggingen.

De inkomsten uit de belegging van rechteninkomsten zullen worden toegewezen aan de fondsen van de vennootschap met het oog op de vermindering van de heffing op de rechten en dus ten gunste van alle leden, in overeenstemming met het besluit van de algemene vergadering.

Dit algemene beleid treedt onmiddellijk in werking en blijft van kracht totdat de algemene vergadering een nieuw beleid heeft vastgesteld.