

Amsterdam, 1 oktober 2009

## **Aankondigingen Global Opportunities Fund**

GO Capital Asset Management B.V., de beheerder van het Global Opportunities Fund, deelt mede dat een vervolgitkering zal plaatsvinden van EUR 9, - per participatie. Betaling zal naar verwachting worden verricht vanaf 13 oktober 2009. Een deel van de uitkering zal plaatsvinden in de vorm van dividend.

Samen met de uitkeringen in januari en maart 2009 ten bedrage van in totaal EUR 200, - per participatie, zal hiermee EUR 209, - per participatie zijn uitgekeerd. Dit komt overeen met circa 90% van de intrinsieke waarde van het Global Opportunities Fund per 31 december 2008 (EUR 230.97).

In de portefeuille van het Global Opportunities Fund resteert nog slechts een zeer beperkt aantal fondsen. In verband hiermede heeft de Beheerder, na advies van de Raad van Toezicht, het volgende besloten:

- Per oktober 2009 zal de management fee naar nihil worden teruggebracht;
- Vanaf januari 2010 zal de intrinsieke waarde uitsluitend per de maandultimo worden gepubliceerd;
- Vanaf januari 2010 zullen de maandrapportages worden vervangen door kwartaalrapportages. Mochten er belangrijke berichten verschijnen over de ondernemingen in de portefeuille, dan zal er wel een maandbericht worden gepubliceerd;
- Over het eerste halfjaar 2010 zal een verkort halfjaarbericht worden vervaardigd.

Het is op dit moment onduidelijk op welke termijn de resterende portefeuille te gelde gemaakt kan worden en daarmee een volgende liquidatie-uitkering kan worden gedaan.

De Beheerder

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management B.V.

