

Alpha High Performance Fund

An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund

*** Verplicht in te vullen blokken**

***INSCHRIJVING**

DEELNAMEBEDRAG

Alpha-fondsen

- Alpha Future Spread Fund €.....
- Dutch Darlings Fund €.....
- Alpha Global Index Trader €.....
- All Markets Fund €.....

Altaica-fondsen

- Altaica Alpha Strategies Fund €.....
- Altaica EUR-Asia Emerging Fund €.....

***GEGEVENS PARTICIPANT**

Bedrijfsnaam :

(voor zover van toepassing)

Achternaam :

Voorletter(s) :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Land :

Geboortedatum :

E-mail :

Telefoonnummer :

GEGEVENS TWEEDE PARTICIPANT (indien van toepassing)

Achternaam :

Voorletter(s) :

Adres :

Postcode en woonplaats :

Land :

Geboortedatum :

Dit betreft een eerste storting. Het stortingsbedrag dient overgemaakt te worden op:

IBAN nummer : NL 80 RABO 0128 418 079
Ten name van : Stichting Alpha High Performance Fund te Amsterdam
Onder vermelding van : Uw naam en het fonds waarin u wenst te participeren

Overige gegevens:
SWIFT Bank Identifier Code (BIC) : RABONL2U
Adres van de Stichting : Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam

De minimale initiële storting bedraagt €10.000,-. De minimale bijstorting bedraagt €5.000,-. Indien de storting, samen met het inschrijvingsformulier, vóór de vijfde werkdag van het einde van maand ontvangen is, dan vindt deelname in het fonds plaats per eerstvolgende maand.

***TEGENREKENING**

Rekeningnummer :
Ten name van :
Woonplaats :

ALGEMEEN

Hoe bent u in contact gekomen met het Alpha High Performance Fund?

Maakt u gebruik van de diensten van een financieel adviesbureau/assurantiekantoor? Ja/Nee
(*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Zo ja, naam adviseur :

Zo ja, stemt u in dat uw adviseur relevante informatie kan opvragen bij de Bewaarder of bij Elite Fund Management? Ja/Nee (*doorhalen wat niet van toepassing is*)

Wilt u gegevens met een derde relatie delen, niet zijnde uw adviseur? Ja/Nee
Gelieve de volgende gegevens in te vullen indien u uw gegevens wenst te delen:

Naam :

E-mail :

PROSPECTUS

Het prospectus is op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden op www.alphafondsen.nl.

ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE (EBI)

Voor het Alpha High Performance Fund zijn EBI's opgesteld met informatie van ieder Subfonds, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

***FATCA-REGELGEVING**

Per 1 juli 2014 is de Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA") in werking getreden. Op grond van deze wetgeving zijn financiële instellingen verplicht om hun klanten te identificeren en hierbij vast te stellen of klanten aangemerkt kunnen worden als 'US person' volgens de FATCA criteria.

Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft een bilateraal verdrag met de Verenigde Staten afgesloten ten aanzien van FATCA, een zogenoemde Intergovernmental Agreement ("IGA"). Op grond van dit verdrag moeten financiële instellingen een verklaring (self-certification) aan de klant vragen. In deze self-certification kan de klant aangeven wat zijn/haar FATCA-status is en of hij/zij al dan niet een US person is.

Elite Fund Management accepteert geen participanten/klanten die een US person zijn, vanwege de extra complicaties hiervan (onder andere uitgebreide rapportages naar de Amerikaanse belastingdienst). Mocht u een US person zijn, dan kunt u zich niet inschrijven in het (de) betreffende subfonds(en) van het Alpha High Performance Fund.

U bent óf een US person óf niet. Een US person is belastingplichtig in de VS en beschikt over een US TIN (Tax Identification Number). Ook indien u geen TIN heeft kan het zijn dat u toch een US person bent. Dit zou kunnen als er door u een of meer keer 'Ja' wordt geantwoord op de onderstaande vragen. Wij verzoeken u deze te beantwoorden.

Vraag:	Antwoord*:
Bent u geboren in de VS?	Ja/nee
Heeft u een woon- of postadres in de VS?	Ja/nee
Heeft u een Amerikaans telefoonnummer?	Ja/nee
Heeft u een aanbieder van financiële producten in Nederland gevraagd periodiek gelden over te maken naar een rekening in de VS?	Ja/nee
Heeft u een volmacht of tekenbevoegdheid toegekend aan een persoon met een adres in de VS?	Ja/nee
Heeft u een postadres in de VS en is dit het enige adres waarnaar de post wordt opgestuurd?	Ja/nee

* doorhalen wat niet van toepassing is:

Als u een of meerdere van bovenstaande vragen met 'ja' heeft beantwoord, raden wij u aan contact op te nemen met uw (belasting)adviseur of www.irs.gov te raadplegen, om na te gaan of u belastingplichtig bent in de VS. Mocht er inderdaad sprake zijn van Amerikaanse belastingplicht dan kunt u zich niet inschrijven in een van de Alpha- (of Altaica-)fondsen.

BELASTINGPICHTIG:

Ik ben/wij zijn wel/geen US person(s)
(doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik ben/wij zijn belastingplichtig in(land invullen)

***BELEGGERSPROFIEL**

Middels dit beleggersprofiel kunt u (of uw tussenpersoon) voor uzelf uitmaken of een participatie in het Alpha High Performance Fund bij u past.

Naam eerste participant :.....

Naam tweede participant :.....
(indien van toepassing)

Vragen

Elite Fund Management heeft een zorgplicht en stelt deze vragen om inzicht te krijgen in uw risicoprofiel. Indien u deze vragen niet of slechts gedeeltelijk invult, kan Elite Fund Management u niet laten participeren in het Alpha High performance Fund.

Wat is uw (gezamenlijke) bruto jaarinkomen :€.....

Wat is uw totaal belegbare vermogen** :€.....
(Alleen verplicht te verklaren bij inschrijvingen boven een bedrag van €250.000,-)

Geef bij elk van de onderstaande stellingen aan of u het er mee eens (JA)/oneens bent (NEE).

- Ik ben een **ervaren** belegger JA/NEE
- Ik heb **kennis** en/of interesse in beleggen JA/NEE
- Ik beleg op de **langere termijn** (minimaal 3 tot 5 jaar) JA/NEE
- Ik ben van plan de belegging in Alpha High Performance Fund 3 tot 5 jaar aan te houden en niets tot weinig te **onttrekken**. JA/NEE
- Het doel van mijn belegging is **vermogensgroei** en niet **inkomensaanvulling** JA/NEE
- Ik begrijp dat een hoog **rendement** een hoger **risico** met zich mee brengt JA/NEE
- Ook bij **dalende koersen** houd ik mijn beleggingen aan JA/NEE
- Ik blijf net zo goed slapen als mijn beleggingen **fors** in **waarde dalen** JA/NEE
- Ik heb weinig tot geen moeite met **flinke koersfluctuaties** van mijn beleggingen JA/NEE
- In de toekomst zal mijn **inkomen** toenemen, in ieder geval gelijk aan de **inflatie** JA/NEE
- Ook bij tegenvallende rendementen kan ik mijn huidige **levensstijl** handhaven JA/NEE
- Ik beleg met slechts een deel van mijn **gehele** vermogen JA/NEE
- Ik beschik over voldoende **financiële reserves** JA/NEE

Tel het NEE en JA en bekijk op de volgende pagina uw score.

ADVIES

Indien u vier keer of vaker 'NEE' geantwoord heeft, dan is het advies: **BELEG NIET IN HET Alpha High Performance Fund.** Ik moet op basis van het ingevulde beleggersprofiel de conclusie trekken dat gegeven mijn persoonlijke situatie een belegging in het Alpha High Performance Fund mogelijk niet verstandig is, omdat mijn risicobereidheid, beleggingshorizon en/of financiële positie dit niet toelaten.

Heeft u negen keer of vaker 'JA' geantwoord, dan is het advies: **BELEGGEN IN HET Alpha High Performance Fund KAN INTERESSANT VOOR U ZIJN.**

Ik ben bereid om in het Alpha High Performance Fund te investeren en realiseer mij daarbij dat de koers onderhevig kan zijn aan schommelingen.

Elite Fund Management heeft, onafhankelijk van de score op het beleggersprofiel, met het oog op de zorgplicht het recht om een participant te weigeren als zij van mening is dat een belegging in het Alpha High Performance Fund niet in het belang is van de belegger.

***ONDERTEKENING**

Middels ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u:

- kennis te hebben genomen van en aanvaardt u de toepasselijkheid van het prospectus van het Alpha High Performance Fund en de Essentiele Beleggersinformatie (EBI) van het betreffende fonds.
- door ondertekening het beleggersprofiel naar waarheid te hebben ingevuld.
- de risico's die verbonden zijn aan het beleggen in dit beleggingsfonds te aanvaarden.
- veranderingen die zich voordoen in persoonlijke omstandigheden, waardoor een belegging in het Alpha High Performance Fund niet langer verstandig is, Elite Fund Management daarover direct informeren. Zolang dit niet gebeurt, zal Elite Fund Management als Beheerder van het Alpha High Performance Fund ervan uit mogen gaan dat de in het beleggersprofiel vastgelegde uitgangspunten en doelstellingen blijven gelden.

Het prospectus en de EBI's zijn op te vragen bij Elite Fund Management en te downloaden op onze website www.alphafondsen.nl. In het prospectus staat alle relevante informatie over het beleggingsbeleid van het Alpha High Performance Fund en over de risico's die beleggen in dit fonds met zich brengt.

Datum:.....

Plaats:.....

Handtekening eerste participant

Handtekening eventuele tweede participant

.....

.....

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst. Wij kunnen de overeenkomst niet uitvoeren indien uw gegevens onvolledig zijn en de voor de aanvraag vereiste documenten ontbreken. Wij kunnen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen indien de vereiste documenten ontbreken en/of uw inschrijfformulier niet volledig is ingevuld. De lijst met vereiste documenten vindt u op pagina 7 en 8.

Geef hieronder aan voor welke andere doeleinden u toestemming geeft:

- Ja, ik geef/wij geven toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven.
- Ja, ik geef/wij geven toestemming om bovenstaande gegevens te gebruiken voor het versturen van uitnodigingen voor toekomstige evenementen/presentatieavonden (mede) georganiseerd door Elite Fund Management.

U kunt dit formulier scannen en mailen naar info@alphafondsen.nl

Heeft u geen toegang tot het internet, dan kunt u dit formulier ook per post sturen naar:

Elite Fund Management B.V.
Maastoren 43ste verdieping
Wilhelminakade 1
3072 AP Rotterdam

Elite Fund Management (en daarmee ook Alpha High Performance Fund) beschermt de privacy van haar deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder het privacystatement van Elite Fund Management. Elite Fund Management spant zich naar alle redelijkheid in deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden, zoals omschreven in ons privacystatement. Elite Fund Management werkt conform de Nederlandse privacywetgeving. Om een

inschrijving uit te voeren, heeft Elite Fund Management enkele gegevens nodig, zoals naam, adres, woonplaats, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de inschrijving. Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derde partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst.

Indien u daarvoor toestemming geeft kunnen wij uw gegevens gebruiken om u als participant op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij het fonds of om u andere informatie te sturen die interessant kan zijn. U beslist zelf of u hieraan mee wilt werken. U mag uw keuze op ieder moment wijzigen. Elite Fund Management zal geen van deze gegevens van participanten zonder toestemming van betrokkene(n) aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft.

Elite Fund Management behoudt zich het recht voor het privacystatement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van persoonsgegevens door Elite kunt u een mail sturen naar info@alphafondsen.nl onder vermelding van 'privacy'.

TOELICHTING OP HET INSCHRIJFFORMULIER

Indien u voor het eerst participaties van het Alpha High Performance Fund koopt, dient u dit formulier alsmede het beleggingsprofiel in zijn geheel in te vullen.

Indien u reeds eerder participaties heeft gekocht en u wilt participaties bijkopen, gelieve het **Bijstortingsformulier AHPF** in te vullen.

Indien u reeds eerder participaties heeft gekocht en u uw gegevens wenst te wijzigen, dan kunt u middels het **Mutatie en wijzigingsformulier** de wijzigingen kenbaar maken. U kunt het **Mutatie en wijzigingsformulier** ook gebruiken indien u van fonds (binnen Alpha High Performance Fund) wil veranderen. Deze formulieren kunt u vinden op onze website www.alphafondsen.nl. Wij kunnen de formulieren op uw verzoek ook per post verzenden.

GEGEVENS EERSTE PARTICIPANT

Het adres van de eerste participant geldt als postadres voor toekomstige communicatie.

Indien u uw woonplaats in Nederland heeft en in Nederland in het bevolkingsregister staat ingeschreven, wordt u beschouwd Nederlands ingezetene te zijn.

DEELNAME

Deelname is alleen mogelijk door fysieke dan wel digitale toezending van het inschrijvingsformulier aan Elite Fund Management en overmaking van het te investeren bedrag op de bankrekening van de Bewaarder. Het aanvraagformulier dient uiterlijk vijf werkdagen vòòr de Transactiedag door Elite Fund Management te zijn ontvangen. Het te investeren bedrag dient eveneens vijf werkdagen vòòr de Transactiedag op de bankrekening van de Bewaarder ontvangen te zijn. Als Transactiedag geldt de eerste handelsdag van elke kalendermaand.

TEGENREKENING

Dit is uw bestaande rekening bij een bank gevestigd in een EU-lidstaat vanaf welke rekening uw stortingen plaatsvinden en waarop de door u opgenomen bedragen en het eventueel uit te keren dividend worden overgemaakt.

VEREISTE DOCUMENTEN

Om uw order te kunnen plaatsen hebben wij de volgende documenten van u nodig:

Bij een inschrijving door een Natuurlijk persoon:

- Dit inschrijfformulier, inclusief FATCA-verklaring en volledig ingevuld beleggersprofiel;
- Een kopie van uw legitimatiebewijs voorzien van een leesbaar BSN-nummer;
- Proof of address (*kopie bankafschrift, niet ouder dan drie maanden, waaruit duidelijk het bankrekening, tenaamstelling en het adres blijkt*);
- Verklaring Herkomst van Middelen (*alleen bij totale inschrijvingen boven de €250.000*).

Bij een inschrijving voor een Natuurlijk minderjarige persoon ontvangen wij naast de op pagina 7 genoemde documenten ook een ingevuld **minderjarigheidsverklaring**.

Bij een inschrijving door een Rechtspersoon;

- Dit inschrijfformulier, inclusief FATCA-verklaring en volledig ingevuld beleggersprofiel;
- Een kopie van het legitimatiebewijs van de tekeningbevoegde voorzien van een leesbaar BSN-nummer;
- Een kopie van een recent (*niet ouder dan drie maanden*) uittreksel van de Kamer van Koophandel;
- Organogram (*als eventuele overige aandeelhouders meer dan 20% deelneming hebben*);
- Verklaring Herkomst van Middelen (*alleen bij totale inschrijvingen boven de €250.000*).

LET OP!

1. Stuur u een kopie mee van een **ID** of **rijbewijs**? Graag de **voor- en achterkant** kopiëren.
2. Indien er sprake is van een **tweede participant**, ontvangen wij **ook een kopie van zijn/haar paspoort**. Indien het **adres** van de tweede participant **afwijkt** van het adres van de eerste participant ontvangen wij van **ook** een proof of address van de tweede participant. Het adres en bankrekening op uw inschrijfformulier dient overeen te komen met het adres en bankrekening op uw bankafschrift.