

TOELICHTING INSCHRIJVINGSPROCEDURE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND*

Inschrijving vindt wekelijks plaats op woensdag op basis van de intrinsieke waarde van het European Opportunities Fund van het slot van dinsdag. Het ingevulde inschrijfformulier (Subscription Form) kunt u tezamen met een kopie-legitimatiebewijs sturen naar onze administrateur. Het adres vindt u onderaan deze toelichting.

Het is eventueel mogelijk om het inschrijfformulier te scannen en alvast via e-mail te versturen naar onze administrateur (nl-info@caceis.com). Vervolgens dient u alsnog het originele inschrijfformulier en de kopie van het legitimatiebewijs per post te verzenden.

Storting van de inschrijving

Uw inleg (minimum € 60.000) kunt u overmaken naar de juridisch eigenaar van het European Opportunities Fund:

Rekeningnummer: NL64 KASA 0223 5540 06.
Ten name van: Stichting Bewaarder European Opportunities Fund
Inzake: participatie European Opportunities Fund

Zodra het bedrag op de rekening van de juridisch eigenaar staat, is uw inschrijving definitief. Houdt u er rekening mee dat dit op maandag vóór de inschrijfdatum op de rekening van de juridisch eigenaar staat bijgeschreven.

Vervolginschrijving

Bij een vervolginschrijving (minimum € 30.000,-) hoeft u geen kopie-legitimatiebewijs bij te voegen. Het e-mailen, faxen of opsturen per post van het ondertekende mutatieformulier naar onze administrateur is voldoende.

Nadat u bent toegetreden, ontvangt u van onze administrateur CACEIS een bevestiging van uw toetreding, gespecificeerd met het aantal participaties. Eveneens stuurt CACEIS u jaarlijks een waardeopgave per jaarultimo ten behoeve van uw belastingaangifte.

Als participant ontvangt u automatisch het European Opportunities Fund maandbericht en de bijbehorende factsheet. Voor actuele koersinformatie verwijzen wij u naar onze website.

*De volledige beschrijving van de inschrijvingsprocedure is beschreven in de prospectus en inschrijvingsformulier.

Voor alle inlichtingen omtrent administratieve zaken kunt u zich wenden tot onze administrateur:

CACEIS Bank Luxembourg

Amsterdam Branch

Gustav Mahlerlaan 310-B

1082 ME Amsterdam

E-mail: nl-info@caceis.com

Tel : + 31 20 530 83 00

Fax : + 31 20 530 83 50