

## **Intake formulier Finles/IEX Hollandse hedge fund index**

Finles Capital Management  
Euclideslaan 151  
3584 BS UTRECHT

Betreft: toestemming opname in de Hollandse hedge fund index/indices

Geachte heer/mevrouw,

Ondergetekende geeft bij deze toestemming voor het opnemen van het onderstaande fonds in de Finles/IEX Hollandse hedge fund index/indices (hierna 'de index') en eventuele toekomstige sub indices. Ondergetekende is zich er van bewust dat de uiteindelijke opname van het fonds in de index de beslissing van Finles Capital Management is (FCM), eventueel na afstemming met IEX. Ook een eventuele verwijdering van het fonds uit de index kan plaatsvinden, met of zonder opgaaf van reden, door een beslissing van FCM en IEX.

Ondergetekende verklaard:

- Gemachtigd te zijn te tekenen namens het fonds
- Akkoord te zijn met het Reglement Finles/IEX Hollandse hedge fund indices
- Dat de naam van het fonds, rendementsdata en karakteristieken gebruikt mogen worden voor documenten gerelateerd aan en artikelen over de index.
- Dat het rendement van het fonds wordt berekend door een onafhankelijke administrator en dat de cijfers van het fonds worden gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
- De rendementsdata van het fonds beschikbaar te stellen en Finles Capital Management toestemming te geven de rendementsdata te verifiëren bij de onafhankelijke administrator en de onafhankelijke accountant.



- Finles Capital Management op de hoogte te stellen van significante wijzigingen met betrekking tot het fundmanagement bedrijf en/of de strategie van het fonds.
- Maandelijks binnen 30 dagen na maandeinde de rendementsdata van het fonds beschikbaar te stellen.
- Ieder jaar binnen 5 maanden na het einde van het boekjaar de door de onafhankelijke accountant goedgekeurde jaarrekening beschikbaar te stellen.
- Dat het fonds vanuit Nederland beheerd wordt of de fondsmanager de Nederlandse nationaliteit bezit. Wanneer een fonds vanuit het buitenland beheerd wordt zal de manager een kopie van zijn Nederlandse paspoort beschikbaar stellen.
- Dat de onderstaande karakteristieken van het fonds correct zijn ingevuld:

|  |  |
|--|--|
| Naam fonds                                 |  |
| Strategie                                  |  |
| Geografische Focus                         |  |
| Startdatum                                 |  |
| Minimum inleg (EUR)                        |  |
| Website                                    |  |
| Administrator                              |  |
| Contactpersoon & e-mailadres administrator |  |
| Accountant                                 |  |
| Contactpersoon & e-mailadres accountant    |  |
| Custodian                                  |  |
| Contactpersoon & e-mailadres custodian     |  |
| Prime broker                               |  |
| Contactpersoon & e-mailadres prime broker  |  |
| Legal advisor                              |  |



|   |          |
|---|----------|
| Contactpersoon & e-mailadres legal advisor  |          |
| Subscription fee  |          |
| Redemption fee  |          |
| Management Fee  |          |
| Performance fee   |          |
| Hurdle rate   |          |
| High Water Mark   |          |
| Wat zijn de overige fondskosten (ex transactiekosten)?  |          |
| Liquiditeit fonds (Dag, Maand, kwartaal)  |          |
| Opzeg termijn bij verkoop   |          |
| Fondsvermogen (EUR) per datum   |          |
| Wordt het fonds vanuit Nederland beheerd?   | Ja / Nee |
| Is er een scheiding van geldstromen tussen het fonds en de management company?                | Ja / Nee |
| Heeft u ooit een gate ingesteld op dit fonds?   | Ja / Nee |
| Rekent u aan- en verkoopkosten die ten gunste komen van de management company (ipv uw fonds)? | Ja / Nee |
| Krijgen we 1 keer per maand de opgave van de AuM door de onafhankelijke administrator?        | Ja / Nee |
| Is de minimum inleg voor de tracker EUR 250.000 of lager ?                                    | Ja / Nee |

**Getekend door:** .....

**Handtekening:** .....

**Datum:** .....



Gelieve het getekende intakeformulier te scannen en te e-mailen naar:

[finles@circlepartners.com](mailto:finles@circlepartners.com)

[fundmanagement@finles.nl](mailto:fundmanagement@finles.nl)

[mbaak@finles.nl](mailto:mbaak@finles.nl)