



ALTAICA  
CAPITAL



## Alpha High Performance Fund

INSCHRIJFFORMULIER ORGANISATIE<sup>1</sup>

Het Alpha High Performance Fund bestaat uit verschillende subfondsen en wordt beheerd door Elite Fund Management B.V.

Naam Organisatie : \_\_\_\_\_

RSIN : \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

Postcode en plaats : \_\_\_\_\_

KvK : \_\_\_\_\_

Telefoonnummer : \_\_\_\_\_

E-mailadres : \_\_\_\_\_

Betaalrekening IBAN : \_\_\_\_\_

Uiteindelijk belanghebbende(n)<sup>2</sup> van de Organisatie:

- 1.
- 2.
- 3.

Voor iedere Uiteindelijk belanghebbende s.v.p. het bijgevoegde formulier "Uiteindelijk belanghebbende" (Bijlage 2) invullen en meesturen.

### Naam subfonds

### Deelnamebedrag

Altaica Alpha Strategies

€ \_\_\_\_\_

Altaica Sustainable Equity  
Opportunity

€ \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Organisatie: iedere persoon of rechtsvorm anders dan een natuurlijk persoon. Denk aan een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV) of een samenwerkingsverband zoals een Vennootschap onder Firma (VOF). Een trust geldt in dit kader ook als organisatie. In dit formulier wordt met "Organisatie" bedoeld de Organisatie die zich inschrijft.

<sup>2</sup> zie Bijlage 3: uitleg begrip Uiteindelijk belanghebbende(n).



**ALTAICA**  
CAPITAL



**Stortingsbedrag overmaken op:**

Bankrekening : NL 80 RABO 0128 418 079  
Ten name van : Stichting Alpha High Performance Fund te Amsterdam  
Onder vermelding van : Uw naam en naam subfonds(en).

**Wijzen indienen inschrijfformulier:**

1. Scannen en mailen naar [info@alphafondsen.nl](mailto:info@alphafondsen.nl);
2. Online portal (alleen voor het Capler Fund of Funds fonds en lumiors Fonds);
3. Per post sturen naar:  
Elite Fund Management B.V.  
Beursplein 5  
1012 JW Amsterdam

**Belangrijke informatie**

In het Prospectus van het Alpha High Performance Fund is alle relevante informatie opgenomen over het beleggingsbeleid, de risico's en de voorwaarden van het fonds en zijn subfondsen. Voor elk subfonds is een Essentiële Informatie Document (EID) beschikbaar met belangrijke informatie over onder meer kosten en risico's. Lees voordat u belegt het Prospectus en EID van het subfonds waarin u belegt. Deze documenten zijn beschikbaar op [www.elitefundmanagement.com](http://www.elitefundmanagement.com) en op te vragen bij Elite Fund Management.

**1. ALGEMENE VRAGEN<sup>3</sup>**

| Vraag:                                                                                                                                                | Antwoord:                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Hoe bent u in contact gekomen met het subfonds:<br>_____                                                                                           |                                                          |
| 2a. Gebruikt u diensten van een financieel adviseur/assurantiekantoor?                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 2b. Indien van toepassing:<br>Naam adviseur: _____                                                                                                    |                                                          |
| 2c. Indien van toepassing:<br>Mag uw adviseur relevante informatie opvragen bij de Stichting Alpha High Performance Fund en/of Elite Fund Management? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 3. Wat is de bruto jaaromzet:                                                                                                                         | € _____                                                  |
| 4. Wat is het totaal belegbaar vermogen <sup>4</sup>                                                                                                  | € _____                                                  |
| 5. Verwacht de Organisatie een eenmalige storting te doen?                                                                                            | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

<sup>3</sup> Vragen 3 t/m 8 worden gesteld in het kader van de Wwft

<sup>4</sup> Verplicht verklaren bij inschrijving boven €200.000,-



**ALTAICA**  
CAPITAL



|                                                                                                                 |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 6. Verwacht de Organisatie meerdere stortingen te doen?                                                         | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 7. Belegt de Organisatie op de langere termijn (3 tot 5 jaar)?                                                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 8. Is de Organisatie voornemens de belegging circa 3 tot 5 jaar aan te houden / niets tot weinig te onttrekken? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

## 2. WERKZAAMHEDEN

Is de Organisatie actief of heeft de Organisatie betrekkingen in één of meerdere van de volgende sectoren/branche/activiteiten?

| Branche/sector/activiteiten                                                                                                                           | Antwoord                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kerkgenootschappen en/of andere religieuze instellingen                                                                                               | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Charitatieve instellingen of stichtingen                                                                                                              | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Kanspelen en gaming al dan niet online (casino, speelhallen, poker, etc.)                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Cash-intensieve retail business (horeca, zonnebanksalons, persoonlijke verzorging, massagesalons, bloemenhandelaren, belwinkels, pandjeshuizen, etc.) | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Trustkantoren                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Doelvennootschappen die door trustkantoren worden beheerd/bestuurd                                                                                    | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Kunsthandelaren, veilinghuizen                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Vastgoedexploitatie en –ontwikkeling (in binnen en/of buitenland)                                                                                     | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Juweliers en handelaren in edelstenen en edelmetalen                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Digitale peer-to-peer marketplaces (vergelijkbaar met Uber, Ebay, Airbnb, bol.com, Marktplaats)                                                       | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Wapenhandel                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Virtuele valuta (inclusief het mijnen, wisselen, etc.)                                                                                                | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

## 3. POLITICALLY EXPOSED PERSON

Onder Politically Exposed Persons (PEP) worden personen verstaan, die een prominente functie bekleden of hebben bekleed en de directe familieleden (zoals partner, echtgenoot, de ouders en de kinderen (en hun partners)) of naaste geassocieerden van deze personen.

Naaste geassocieerden zijn natuurlijke personen van wie bekend is dat zij samen met een PEP uiteindelijk belanghebbende zijn van een Organisatie of anderszins een nauwe of directe zakelijke relatie heeft met een PEP. Hieronder vallen ook natuurlijke personen die uiteindelijk belanghebbende zijn van een Organisatie van die is opgericht of wordt aangehouden ten behoeve van een PEP.

Als PEP wordt in ieder geval aangemerkt:

- staatshoofd, regeringsleider, minister, onderminister of staatssecretaris;



**ALTAICA**  
CAPITAL



- lid van een parlement of een soortgelijk wetgevend orgaan;
- lid van het bestuur van een politieke partij;
- lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat;
- lid van een rekenkamer of raad van bestuur van een centrale bank;
- ambassadeur, zaakgelastigde of hoge legerofficier of andere hoge officier van de strijdkrachten;
- lid van leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf;
- bestuurder, plaatsvervangend bestuurder, lid van de raad van bestuur of bekleder van een gelijkwaardige functie bij een internationale organisatie

| Vraag:                                                                                                                                                                     | Antwoord:                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Is één van de Uiteindelijk belanghebbenden van de Organisatie een PEP, een familielid van een PEP of naaste geassocieerde van PEP?                                         | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Is één van de bestuurders of beleidsbepalers van de Organisatie een PEP, een familielid van een PEP of naaste geassocieerde van een PEP?                                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Indien het antwoord op vraag 1 of 2 ja is:<br>Naam PEP: _____<br>Functie / relatie tot de Organisatie: _____<br>Aard van de PEP-status (bijv. minister, familielid): _____ |                                                          |

#### 4. VERKLARING FISCALE VESTIGING, UBO'S & US SECURITIES LAW

Elite Fund Management is verplicht om na te gaan in welk land uw Organisatie fiscaal gevestigd is, of effecten in de Verenigde Staten (VS) worden aangeboden, wie de Uiteindelijk belanghebbende(n) zijn, waar de Uiteindelijk belanghebbende(n) fiscaal inwoner zijn en of zij US Person<sup>5</sup> zijn. De beantwoording van fiscale vestiging en US Person-status vindt plaats in Bijlage 3. Dit formulier bevat alleen de US Securities law-verklaring en bevestiging dat Bijlage 3 volledig is ingevuld.

Elite Fund Management accepteert geen US Persons of Organisaties die direct of indirect worden gecontroleerd door één of meer US Persons. Inschrijven is in dat geval niet mogelijk.

| Vraag:                                                                                                                                                                                   | Antwoord:                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| De inschrijver verklaart dat:<br>(i) Deze inschrijving vindt niet plaats vanuit de VS; en<br>(ii) De participaties niet worden verworven voor rekening of ten behoeve van een US Person. | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Is Bijlage 3 volledig ingevuld, ondertekend?                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

<sup>5</sup> Zie Bijlage 3 voor uitleg begrip US Person



**ALTAICA**  
CAPITAL



## 5. INTEGRITEIT EN REPUTATIE

| Vraag:                                                                                                                                        | Antwoord:                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Is de Organisatie of één UBO in de afgelopen 10 jaar veroordeeld of onderwerp geweest van onderzoek (fraude, witwassen, belastingontduiking)? | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| Is er m.b.t. de Organisatie of één UBO sprake van een negatieve media-vermelding (adverse media screening)?                                   | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |

## 6. ONDERTEKENING

**Door ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u als tekenbevoegde<sup>6</sup> vertegenwoordiger namens de Organisatie:**

- kennis te hebben genomen van de inhoud van het Prospectus van het Alpha High Performance Fund en akkoord te gaan met de inhoud daarvan.
- kennis te hebben genomen van het Essentiële Informatie Document van het subfonds waarin u investeert.
- dat dit formulier en de Bijlagen 2 en 3 naar waarheid zijn ingevuld en u Elite Fund Management binnen 30 dagen zult informeren indien wijzigingen optreden.
- dat u de aan de belegging verbonden risico's begrijpt en aanvaardt.
- ermee in te stemmen dat het EID en andere verplichte informatie uitsluitend via de website van Elite Fund Management ([www.elitefundmanagement.com](http://www.elitefundmanagement.com)) ter beschikking wordt gesteld. Op verzoek ontvangt u kosteloos een papieren versie van deze documenten.

Alle privacygevoelige informatie die u aan ons verstrekt valt onder de Privacy Verklaring van Elite Fund Management B.V. De Privacy Verklaring vindt u op [www.elitefundmanagement.com](http://www.elitefundmanagement.com). Uw gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst.

Deze inschrijving is alleen geldig indien gegevens onvolledig zijn en de voor de aanvraag vereiste documenten ontbreken volledig zijn (zie Bijlage 1). Wij zullen uw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken om met u contact op te nemen, bijvoorbeeld indien de vereiste documenten ontbreken en/of uw inschrijfformulier niet volledig is ingevuld.

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).

<sup>6</sup> Zie Bijlage 3 voor uitleg begrip "tekenbevoegde".



ALTAICA  
CAPITAL



Tekenbevoegde vertegenwoordiger 1

Voorletters: .....  
Achternaam: .....  
Plaats: .....  
Functie: .....  
Datum: .....

Handtekening

.....

Tekenbevoegde vertegenwoordiger 2

Voorletters: .....  
Achternaam: .....  
Plaats: .....  
Functie: .....  
Datum: .....

Handtekening

.....

Bijlagen:

1. Overzicht vereiste documenten (meesturen)
2. Formulier Uiteindelijk belanghebbende
3. Formulier Bepalen Belastingstatus | Inventarisatie Organisatie gegevens



ALTAICA  
CAPITAL



## **BIJLAGE 1: OVERZICHT VEREISTE DOCUMENTEN**

Indien de Organisatie zich voor het eerst inschrijft, dient u dit inschrijfformulier volledig in te vullen. Om de inschrijving te kunnen verwerken, hebben wij de volgende documenten nodig:

- Kopie uittreksel kamer van koophandel (niet ouder dan drie maanden);
- Kopie bankafschrift Organisatie waarop naam, bankrekeningnummer en adres duidelijk zichtbaar zijn (niet ouder dan drie maanden);
- Kopie aandeelhoudersregister<sup>7</sup>
- Kopie statuten Organisatie
- Kopie uittreksel van het UBO-register (niet ouder dan 3 maanden);
- Organogram waarop alle aandeelhouders met naam en toebedeling aandelen staan vermeld<sup>8</sup>;
- Kopie geldig legitimatiebewijs van alle bestuurder(s) en Uiteindelijk belanghebbende(n);
- Kopie bewijs adres (zoals kopie bankafschrift niet ouder dan 3 maanden) van alle bestuurder(s) en Uiteindelijk belanghebbende(n);
- Bijlagen 2 en Bijlage 3 volledig ingevuld en ondertekend;
- Verklaring Herkomst van Middelen\*, indien het totaalbedrag van de inschrijving hoger is dan € 200.000. Ook bij een totale inschrijving van minder dan € 200.000 kan worden verzocht de Verklaring Herkomst van Middelen en bijbehorende documentatie aan te leveren.

Gebruik **Bijstortingsformulier**\* indien de Organisatie al participaties houdt en wenst bij te kopen.  
Gebruik **Mutatieformulier**\* indien de Organisatie gegevens wenst te: wijzigen (zoals adresgegevens of verkoop van participaties) of wisselen van subfonds binnen het Alpha High Performance Fund.

Het bedrag dat geïnvesteerd wordt dient afkomstig te zijn van een bankrekening op naam van de Organisatie die zich inschrijft en aangehouden bij een bank gevestigd in een lidstaat als omschreven in de Wwft. Indien hieraan niet is voldaan kan de inschrijving helaas niet geaccepteerd worden.

\* Formulieren zijn beschikbaar via [www.alphafondsen.nl](http://www.alphafondsen.nl) en worden op verzoek per post verstrekt.

---

<sup>7</sup> Kopie aandeelhoudersregister is niet nodig indien er slechts één aandeelhouder is.

<sup>8</sup> Organogram is niet nodig bij een enkelvoudige structuur. Enkelvoudige structuur: alle directe Uiteindelijk belanghebbenden zijn natuurlijke personen.



ALTAICA  
CAPITAL



**BIJLAGE 2: FORMULIER UITEINDELIJK BELANGHEBBENDE(N)<sup>9</sup>**

Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Straat en Huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en Plaats: \_\_\_\_\_  
Land: \_\_\_\_\_  
Fiscaal inwoner van: \_\_\_\_\_  
Fiscaal identificatienummer: \_\_\_\_\_

Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Straat en Huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en Plaats: \_\_\_\_\_  
Land: \_\_\_\_\_  
Fiscaal inwoner van: \_\_\_\_\_  
Fiscaal identificatienummer: \_\_\_\_\_

Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Straat en Huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en Plaats: \_\_\_\_\_  
Land: \_\_\_\_\_  
Fiscaal inwoner van: \_\_\_\_\_  
Fiscaal identificatienummer: \_\_\_\_\_

Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Straat en Huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en Plaats: \_\_\_\_\_  
Land: \_\_\_\_\_  
Fiscaal inwoner van: \_\_\_\_\_  
Fiscaal identificatienummer: \_\_\_\_\_

Plaats: .....  
Datum: .....

Handtekening: .....

<sup>9</sup> Bijlage 3 bevat ook vragen over Uiteindelijk belanghebbende(n). Bijlage 3 gaat meer specifiek in op Uiteindelijk belanghebbenden die uitsluitend of mede fiscaal inwoner zijn in een ander land dan Nederland en de VS. Bijlage 2 en Bijlage 3, dus beide formulieren, moeten volledig worden ingevuld.





ALTAICA  
CAPITAL



**BIJLAGE 3: FORMULIER BEPALEN BELASTINGSTATUS | INVENTARISATIE ORGANISATIE GEGEVENS**