

# TOETREDINGSFORMULIER MM FORTUNE FUND

(gelieve in blokletters in te vullen)

## DE ONDERGETEKENDE:

Achternaam : -----  
Voornamen (voluit) : -----  
Adres : -----  
Postcode en woonplaats : -----  
Telefoon overdag : -----  
Telefoon 's avonds : -----  
E-mail adres : -----  
Geboortedatum : -----  
Nationaliteit : -----  
Bank/gironummer : -----  
Sofi-nummer : -----

Indien van toepassing invullen:

Te dezen handelend als rechtsgeldige vertegenwoordiger van de vennootschap:

Statutaire naam : -----  
Statutair gevestigd te : -----  
Ondernemingsadres : -----  
Postcode, vestigingsplaats : -----

Hierna te noemen "de Participant",

Geeft te kennen:

Voor een totaalbedrag van ----- euro aan participaties in het MM Fortune Fund te willen aanschaffen, welk bedrag de Participant zal overboeken op rekeningnummer 54.75.66.360, ten name van *Stichting Bewaring MM Fortune Fund* te Delft, o.v.v. "participatie MM Fortune Fund".

De Participant gaat er mee akkoord dat het aantal participaties dat wordt verkregen geschiedt tegen de participatiewaarde op de eerst mogelijke dag van toetreding na de dag waarop het bericht van bijschrijving van bovengenoemd totaalbedrag door de *Stichting Bewaring MM Fortune Fund* is ontvangen (zie toelichting).

Het prospectus en de brochure van het MM Fortune Fund zijn van toepassing op bovengenoemde deelname. Door ondertekening van dit inschrijvingsformulier verklaart de Participant deze documenten te hebben ontvangen en bekend te zijn met de inhoud hiervan. De Participant verklaart tevens zich bewust te zijn van en akkoord te gaan met de risico's welke zijn verbonden aan deelname in het MM Fortune Fund.

Handtekening: -----

Datum: ----- Plaats: -----

## TOELICHTING

Toetreding is mogelijk op eerstvolgende werkdag volgend op de ontvangst van het toetredingsformulier door de beheerder. Voor de inleg geldt dat deze eveneens voor deze dag op de bankrekening van het fonds moet zijn bijgeschreven. Indien niet voor de beoogde ingangsdatum van deelname aan het fonds zowel de storting als het inschrijfformulier is ontvangen, kan deelname slechts geschieden per de eerstvolgende instapdatum, nadat de juiste registratie bij zowel Beheerder als Bewaarder heeft plaatsgevonden.

De intrinsieke waarde van een participatie bedraagt de totale waarde van het fonds gedeeld door het aantal op dat moment uitstaande participaties. De waardebepaling van uitstaande gedeeltes van het fondsvermogen bij financiële instellingen geschiedt op de dag van toetreding. De waardebepaling geschiedt op basis van openingsnoteringen afgegeven door betreffende beurzen of officiële bankinstellingen. De waardebepaling, inclusief eventueel (dis)agio, zal wekelijks plaatsvinden door de Beheerder in Euro's. Na de waardebepaling deelt de Beheerder de waarde per participatie mee.

## IDENTIFICATIE

Als gevolg van de Wet Identificatie bij dienstverlening dienen wij u te identificeren. Uw overboeking dient te komen van een rekening die op uw naam is gesteld en niet voorkomt op de zwarte lijst van De Nederlandsche Bank.

**U dient voorts de volgende bescheiden met dit inschrijfformulier mee te sturen:**

1. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
2. Een gewaarmerkt uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.  
*Uitsluitend van toepassing indien u via een rechtspersoon wenst deel te nemen.*

**Gelieve dit formulier te sturen naar:**

**MM Fortune Fund Management BV  
Benoordenhoutseweg 23  
2596 BA Den Haag**