

Mutatieformulier

High Frequency Daytading Fonds

Disclaimer

**Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning-
en prospectusplicht voor deze activiteit.**



Het Fonds is niet toegankelijk voor US-persons (zoals gedefinieerd in Regulation S van de US Securities Act 1933) of beleggers die beleggen ten behoeve van economisch gerechtigden die US-person zijn. Het Informatiememorandum is ook geen aanbod van enig effect of uitnodiging tot het doen van een aanbod aan een persoon in enige jurisdictie waar dit volgens de daar toepasselijke regelgeving niet geoorloofd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten zijn geen garanties voor de toekomst. Met beleggen kan uw investering gedeeltelijk of in zijn geheel verloren gaan.

Dit Mutatieformulier houdt verband met het Informatiememorandum van Topfund High Frequency Daytrading Fonds, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Gebruikte definities hebben dezelfde betekenis als die opgenomen in het Informatiememorandum.

Enkel volledig ingevulde formulieren ontvangen per e-mail gevolgd door de originele documentatie op het hieronder genoemde adres worden in behandeling genomen.

Ondergetekende (de "Participant")

Naam¹:

De vennootschap:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

A. uitbreiding deelname²

Wil Participaties in het Fonds aankopen. Daartoe is een bedrag groot € [] (tenminste € 1.000,-), overgemaakt op IBAN: [NL 33 CITI 7003 1276 64] ten name van Stichting Juridisch Eigendom Topfund HFDT Fonds bij Citibank Europe plc.

B. (gedeeltelijke) verkoop Participaties²

Wil [] Participaties (in 4 decimalen gespecificeerd) uit Participatieklasse [] verkopen aan het Fonds.

of

Wil voor € [] aan Participaties uit Participatieklasse [] verkopen aan het Fonds. De opbrengt kan worden overgemaakt op het bij het Fonds bekende rekeningnummer.

C. (gedeeltelijke) conversie Participaties Topfund HFDT Fonds²

Wil [] aan Participaties (in 4 decimalen gespecificeerd) uit Participatieklasse [] converteren naar het Arbitrage Fonds.

of

Wil voor € [] aan Participaties uit Participatieklasse [] converteren naar het Topfund Arbitrage Fonds.

D. wijzigen gegevens

Geeft te kennen dat de [hieronder aangekruiste] gegevens die bij het Fonds over de Participant aanwezig zijn, aangepast dienen te worden zoals aangegeven:

Naam ¹ :
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnummer:
E-mail:
Bank/Gironummer:

Handtekening:
Datum:

Handtekening:
Datum:

Dit formulier in een gefrankeerde envelop versturen aan:

Ceder Accountancy en Belastingadvies B.V.

Ter attentie van: Investeerdens diensten
Koninginneweg 31, 1217 KR Hilversum
E-mail: investors@cederadministratie.nl
Graag een CC sturen naar: compliance@topfund.nl

¹ Bij een gezamenlijke inschrijving voor alle deelnemers invullen.

² Een verzoek tot inkoop dient de Administrateur uiterlijk vijf Werkdagen voorafgaande aan de gewenste Handelsdag te hebben bereikt.

Gedeeltelijke verkoop is slechts mogelijk indien de waarde van de resterende minimaal € 100.000,- bedraagt.