

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Gegevens fondsbeheerder

Vul de volledige vestigingsnaam van de fondsbeheerder in. *

Wilt u minimaal de identificatiecode van de beheerder invullen?

Het inschrijfnummer van de fondsbeheerder bij Kamer van Koophandel *

Een KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers.

De Lei-code van de fondsbeheerder

Een LEI-code bestaat uit een combinatie van 20 letters en cijfers.

Correspondentieadres

Straat/postbus *

Huisnummer/postbusnummer *

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Huisnummer toevoeging

Postcode *

Plaats *

Land *

Gegevens contactpersoon 1

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel

Naam *

Telefoonnummer *

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

E-mailadres *

Correspondentietaal *

Gegevens contactpersoon 2

Voorletter(s) *

Tussenvoegsel

Naam *

Telefoonnummer *

E-mailadres *

Correspondentietaal *

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Beleggingsfonds

Naam van het beleggingsfonds *

De volledige naam van het fonds zoals gespeld in de statuten en het prospectus van het fonds. Let op het betreft de naam van het fonds, niet dat van de bovenliggende stichting of de beheerder.

Het inschrijfnummer van het beleggingsfonds bij Kamer van Koophandel. *

Een KvK-nummer bestaat altijd uit 8 cijfers. Let op, het gaat hier om het KvK-nummer van het fonds zelf, niet dat van de bovenliggende stichting of de beheerder. Als het fonds geen KvK-nummer heeft, vult u hier dan 'nvt' in.

Lei-code van het beleggingsfonds. *

Een LEI-code bestaat uit een combinatie van 20 letters en cijfers. Let op, het gaat hier om de LEI-code van het fonds zelf, niet dat van de bovenliggende stichting of de beheerder. Als het fonds geen LEI-code heeft, vult u hier dan 'nvt' in.

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

AFM-nummer *

Het volgende format voor het AFM-nummer is mogelijk: 8 posities numeriek, beginnend met een 5. Als het fonds geen AFM-nummer heeft, vult u hier dan 'nvt' in.

Toelichting op afwezigheid AFM-nummer *

Als het fonds geen AFM-nummer heeft, licht hier dan de reden daarvan toe. Als het fonds een AFM-nummer heeft, vult u hier dan 'nvt' in.

Startdatum beleggingsfonds *

Wilt u hier de officiële oprichtingsdatum van het beleggingsfonds invullen? Voor fondsen met een AFM-nummer: het gaat hier niet om de datum waarop het fonds is geregistreerd bij de AFM, maar om de datum van de oprichtingsakte.

Einde boekjaar *

Betreft de maand waarin het boekjaar wordt afgesloten.

Wat is het beoogd kapitaal van het fonds binnen 3 kwartalen (in hele Euro's)? *

Dat wil zeggen de omvang van het fonds wanneer de opstartfase afgerond is, bijvoorbeeld circa een jaar na oprichting. In hele euro's met een punt als scheidingsteken voor duizendtallen.

Beleggingscategorie *

De beleggingscategorie die het best van toepassing is op de activiteiten van het fonds. U kunt enkel 1 categorie selecteren. Let op: private equity fondsen behoren tot de categorie 'Overig'.

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Geografische focus *

Wilt u hier het regionale zwaartepunt van de beleggingen van het fonds aangeven?

Sector- of themafonds *

Let op! Private equity of woninghypotheken in combinatie met een beleggingscategorie anders dan Overig komt sporadisch voor. ETF fysiek of ETF synthetisch in combinatie met een beleggingscategorie anders dan aandelen/obligaties/indirect vastgoed komt sporadisch voor.

Rechtsvorm *

Wilt u hier de rechtsvorm van het beleggingsfonds vermelden?

[Toelichting rechtsvorm](#)

Open-end of closed-end *

[Toelichting Open-end of closed-end](#)

Participanten in het beleggingsfonds *

Classificeert u het fonds als een Unit-linked fonds?

- ☐ Ja
☐ Nee

Compartimentering *

Maakt uw fonds gebruik van compartimentering? Dat wil zeggen, heeft elke participant ieder een eigen specifieke portefeuille (bijvoorbeeld bepaalde hypotheekportefeuilles)?

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Fondsregime *

Wilt u hier aangeven onder welk regime het fonds valt, dat wil zeggen, welk regime van toepassing is op het fonds?

Toelichting fondsregime

Fund-of-fund *

Een fund-of fund is een beleggingsfonds dat belegt in participaties van andere beleggingsinstellingen. Wilt u hier aangeven of het fonds een fund-of-fund is?

Paraplufonds *

Paraplufondsen (umbrella funds) maken deel uit van een gezamenlijke structuur van paraplu- en subfondsen, waarbij de subfondsen een van elkaar afwijkende beleggingsstrategie hebben. Geef aub aan of het beleggingsfonds een paraplufonds is.

Subfondsen *

Subfondsen maken deel uit van een gezamenlijke structuur van paraplu- en subfondsen, waarbij de subfondsen een van elkaar afwijkende beleggingsstrategie hebben. Geef aub aan of het beleggingsfonds een subfonds is.

Zijn de participaties die het fonds uitgeeft beursgenoteerd? *

Worden de participaties of uitgegeven aandelen verhandeld op een beurs? In dat geval zullen deze veelal identificeerbaar zijn aan de hand van een code, zoals bijvoorbeeld een ISIN-code of een CUSIP-code.

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Wat is (zijn) de ISIN-code(s) van de participaties die het fonds uitgeeft? *

De structuur van een ISIN bestaat uit een landcode van twee letters, een alfanumerieke beveiligings-ID van negen tekens en een enkel controlecijfer. Als uw fonds geen Isin-code heeft, vul dan in 'geen Isin code'. Heeft uw fonds meerdere Isin-codes, vul dan al deze codes gescheiden door een puntkomma in.

Toelichting ISIN-code

Wat is het dividendbeleid van het fonds? *

Een distribution fund keert de ontvangen inkomens van het fonds (zoals rente en dividend) uit aan de participatiehouders, terwijl een cumulative fund deze herinvesteert (en geen dividend uitkeert).

Kunt u aangeven of er sprake is van een actief of een passief beleggingsbeleid? *

Van passief beleggingsbeleid is sprake wanneer het beleggingsbeleid van een fonds een vastgelegde beleggingsmix volgt, bijvoorbeeld een index. Een fonds dat actief belegt daarentegen gaat op zoek naar beleggingen die een beter dan gemiddeld rendement zullen opleveren.

Met welke frequentie kunnen beleggers in het fonds hun participaties verkopen? *

SFDR-classification (Sustainable Finance Disclosure Regulation) *

Wat is de SFDR-classificatie van het fonds?

Toelichting SFDR classificatie

Beleggingen in crypto's *

Heeft uw fonds beleggingen in crypto's of in financiële activa gerelateerd aan crypto's (bijvoorbeeld aan crypto's gerelateerde derivaten)?

Formulier aanmelding beleggingsfondsen

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Attachments

Factsheet *

U dient een factsheet mee te sturen met het aanmeldingsformulier. Als de factsheet niet beschikbaar is (bijvoorbeeld bij paraplufondsen) dan kunt u ermee volstaan om de prospectus mee te sturen.

Geen bestand gekozen

Akkoordverklaring

Naam van de onderneming / instelling *

Ingevuld door *

U dient uw naam te vermelden als u dit aanmeldingsformulier heeft ingevuld.

Functie *

Ik verklaar hierbij dat voorgaande naar waarheid en op niet-misleidende wijze is ingevuld.

*

☐ Bevestig

Plaats akkoordverklaring *

Datum *