



RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND

SUBSCRIPTION ORDER / БЛАНК ПОДПИСКИ Terms and Conditions / Характеристики и условия

Fund Manager and Administrator / Управляющая компания и Администратор Фонда	Meriden I.F.M., S.A.
Custodian Bank / Банк-Депозитарий	JSC "Aizkraukles Banka"
Fund Type / Тип	Open-End Fund, Andorran-based / Открытый Фонд (Андорра)
Fund Name / Название фонда	RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND
Currency / Валюта	USD / Доллар США
Par Value / Номинал	USD 1,000 per Share / за Пай
Minimum Subscription / Минимальная сумма подписки	USD 10,000.00
Management Fee / Комиссия за управление	1.2%
Success Fee / Комиссия за успех	20%
Entry Fee / Комиссия при подписке	0%
Transfer Agent Fee / Комиссия Трансфертного Агента	USD 0.00
Redemption Fee / Комиссия при погашении	0%
ISIN Code / Код ISIN	AD000A0ET2M3
Bloomberg Code / Код Bloomberg	AMCF AD
Quoted / Котируется	Bloomberg
NAV Publication / Публикация Стоимости Чистых Активов	Monthly, the last Monday / Ежемесячно, в прошлый понедельник
Subscription Applications / Заявки на подписку	Up to one day before NAV publication, 13:00 CET / За один день до публикации СЧА, до 13:00 (Центральноевропейское время)
Auditor / Аудиторская компания	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., or similar



Date and Applicant's signature / Дата и подпись Инвестора



RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND

SUBSCRIPTION ORDER / БЛАНК ПОДПИСКИ

Applicant's Information / Персональные данные Инвестора

Please indicate your Account Registration Number or your personal information /
Пожалуйста, укажите Ваш номер пайщика либо персональные данные

Name / Имя _____

Address / Адрес _____

Telephone / Телефон _____ E-mail _____

Receiving Bank details / Данные банка-получателя

Payment instructions for subscription to RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND, AIZKRAUKLES BANKA LATVIA /
Банковские реквизиты для подписки на RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND, AIZKRAUKLES BANKA LATVIA

Currency / Валюта USD

Recipient (Beneficiary) / Получатель MAK FUND – RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND

IBAN LV54AIZK0001140118668

Beneficiary Bank / Банк получателя AIZKRAUKLES BANKA

SWIFT / СВИФТ AIZK LV22

Payment details / Назначение платежа purchasing shares in RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND in f/o _____
(please insert your account registration number)

Applicant's Bank contact information / Данные банка-отправителя

Name of the paying bank / _____
Название банка-плательщика

Address / Адрес _____

Applicant's preferred contact person at bank / _____
Контактное лицо в банке-отправителе

Telephone / Телефон _____ Fax / Факс _____

Confirmation / Подтверждение

The Applicant confirms that he irrevocably undertakes to purchase shares in RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND, as specified below, and that he has read the terms and conditions / Инвестор подтверждает свое намерение приобрести паи фонда RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND и тот факт, что он прочитал настоящие условия подписки.

Fund Name / Назв ание фонда	Total Amount Transferred/ Сумма банковского перевода	Total Amount Invested / Итоговая сумма инвестиции
RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND	\$ _____	\$ _____

Total amount invested (in words) / _____
Итоговая сумма инвестиции (прописью)

Date and Applicant's signature / Дата и подпись Инвестора