



RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND

REDEMPTION ORDER / БЛАНК ПОГАШЕНИЯ 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%
Redemption Fee / Комиссия при погашении	0%
Quoted / Котируется	Bloomberg
Bloomberg Code / Код Bloomberg	AMCF AD
ISIN Code / Код ISIN	AD000A0ET2M3
NAV Publication Публикация Стоимости Чистых Активов	Monthly, the last Monday / Ежемесячно, в прошлый понедельник
Subscription/Redemption Applications Заявки на подписку/погашение	Up to 15 days before NAV publication, 13:00 CET / За 15 день до публикации СЧА, до 13:00 (Центральноевропейское время)
Auditor Аудиторская компания	PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., or similar



Date and Shareholder's signature / Дата и подпись Инвестора



RUSSIAN MIDCAP SUB-FUND

REDEMPTION ORDER / БЛАНК ПОГАШЕНИЯ

Shareholder's Information / Персональные данные Инвестора

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

Shareholder's Account Registration Number / Номер счета пайщика _____

Shareholder's Name / Имя пайщика _____

Address / Адрес _____

Telephone/Телефон _____ E-mail _____

The Shareholder confirms that he irrevocably undertakes to sell shares in Russian Midcap Sub-Fund, as specified below, and that he has read the terms and conditions / Инвестор подтверждает свое намерение погасить паи Russian Midcap Sub-Fund, и тот факт, что он прочитал настоящие условия погашения.

Please indicate the redemption amount or number of shares you wish to redeem /

Пожалуйста, укажите общую сумму погашения либо количество паев, которое Вы намерены погасить

Total redemption amount / _____ in words: _____
Общая сумма погашения

Total number of shares / _____ in words: _____
Общее количество паев, подлежащих погашению

Bank details of the account to which you wish your money to be transferred /

Банковские реквизиты счета, на который Вы хотели бы получить средства от погашения

Recipient (Beneficiary) / Получатель _____

Account Number (IBAN)/ Номер счета _____

Beneficiary Bank / Банк получателя _____

SWIFT / СВИФТ _____

Intermediary (correspondent) bank /
Банк-Корреспондент _____

SWIFT / СВИФТ _____

Correspondent Account Number /
Корреспондентский счет _____

Payment details /
Назначение платежа _____

Shareholder's (receiving) Bank contact information / Данные банка получателя средств

Bank Address / Адрес банка _____

Shareholder's preferred contact person at bank / Контактное лицо _____

Telephone / Телефон _____ Fax / Факс _____

Date and Shareholder's signature / Дата и подпись Инвестора

