



TECKNINGSANMÄLAN

FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT

Casefonden, Fair Play och Safe Play

Från den 15 mars 2009 gäller en ny penningtvättslag i Sverige. Lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv. Case Asset Management är enligt lag skyldig att ställa vissa frågor. OBS! Samtliga frågor nedan måste därför besvaras.

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Fullständigt namn alternativt firma | | Person-/organisationsnummer |
| Adress | | Telefon inkl riktnummer |
| Postnummer | Ort | Fax/e-post |
| Land (om ej Sverige) | Skatterättslig hemvist (om ej Sverige) | TIN, Utländskt skatteregistreringsnummer |

| Namn | Bank | Bankkonto | Insättning belopp* |
|-----------|----------|----------------------|--------------------|
| Case | Swedbank | 8901-1 914 380 107-5 | |
| Fair Play | Swedbank | 8901-1 914 380 120-8 | |
| Safe Play | Swedbank | 8901-1 924 204 888-3 | |

*Minsta första insättning uppgår till 5 000 kronor i respektive fond

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> | Jag önskar att eventuell utdelning återbetalas till nedanstående likvidkonto (om inte återinvesteras beloppet) |
| <input type="checkbox"/> | Jag/vi önskar helårsrapport per post |
| <input type="checkbox"/> | Jag/vi önskar helårsrapport per e-post |
| <input type="checkbox"/> | Jag/vi önskar INTE helårsrapport |
| <input type="checkbox"/> | Jag önskar login uppgifter |
| LIKVIDKONTO VID FÖRSÄLNING (clearingnummer och bankkonto) Kontot måste tillhöra fondandelsägaren | |



1. För vems räkning tecknar Du?

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | För din egen eller för av dig helägt bolag |
| <input type="checkbox"/> | För ett bolag med fler delägare än du själv |
| <input type="checkbox"/> | För ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad. Bortse från fråga 2-8. |
| <input type="checkbox"/> | För ett bolag som står under Finansinspektionens** tillsyn. Bortse från fråga 2-8. |
| <input type="checkbox"/> | För annan genom fullmakt. Vem företräder du? Bifoga fullmakt. |
| <input type="checkbox"/> | Annan, vänligen specificera nedan: |
| | |

** Alternativt motsvarande tillsynsmyndighet inom EES

2. Vilket är Ditt syfte med investeringen i våra fonder?

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pensionssparande |
| <input type="checkbox"/> | Långsiktigt sparande |
| <input type="checkbox"/> | Kortsiktigt sparande |
| <input type="checkbox"/> | Annat, vänligen specificera nedan: |
| | |

3. I det fall teckning skall ske för ett bolag* - har bolagets ägare (inklusive dig själv) en ägarandel (direkt eller indirekt) som överstiger 25 procent av aktierna eller rösterna för bolaget?**

*** Juridiska personer vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad är undantagna

| | |
|--------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> | JA |
|--------------------------|----|

| | |
|--------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> | NEJ |
|--------------------------|-----|

Om JA, vänligen fyll i uppgifterna nedan.

| Namn | Person-/Organisationsnummer | Ägarandel i % |
|----------|-----------------------------|---------------|
| | | |
| | | |
| | | |

Om den juridiska personen är en stiftelse, trust eller liknande, vänligen ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på den framtida förmånstagare, alternativt namn på de fysiska personer i vars främsta intresse den juridiska personen har inrättats eller bedriver verksamhet för



Ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare

Ange namn, adress samt person-/organisationsnummer på framtida förmånstagare

4. Varifrån kommer det kapital Du önskar att investera i våra fonder?

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Sparande |
| <input type="checkbox"/> | Lön |
| <input type="checkbox"/> | Fastighetsförsäljning |
| <input type="checkbox"/> | Arv/gåva |
| <input type="checkbox"/> | Pension |
| <input type="checkbox"/> | Investeringar/kapitalvinster |
| <input type="checkbox"/> | Företagsförsäljning |
| <input type="checkbox"/> | Vinstmedel från företaget jag representerar |
| <input type="checkbox"/> | Annat, vänligen specificera nedan: |
| | |

5. Hur ofta kommer Du genomföra transaktioner i våra fonder?

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Flera gånger per månad |
| <input type="checkbox"/> | En gång per månad |
| <input type="checkbox"/> | Flera gånger per år |
| <input type="checkbox"/> | Någon eller några gånger per år |
| <input type="checkbox"/> | Mer sällan |

6. Vilka belopp uppskattar Du att investeringen kommer att uppgå till (svenska kronor)?

| | |
|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | < 10 000 |
| <input type="checkbox"/> | 10 000-100 000 |
| <input type="checkbox"/> | 100 000-1 000 000 |
| <input type="checkbox"/> | 1 000 000-10 000 000 |
| <input type="checkbox"/> | >10 000 000 |



7. I det fall Du är bosatt utanför Sverige, har Du haft eller innehar något av följande yrken?

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Stats- eller regeringschef, minister samt vice och biträdande minister |
| <input type="checkbox"/> | Parlamentsledamot |
| <input type="checkbox"/> | Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ |
| <input type="checkbox"/> | Hög tjänsteman vid revisionsmyndigheter |
| <input type="checkbox"/> | Ambassadör, diplomatiskt sändebud samt en hög officerspost |
| <input type="checkbox"/> | Någon annan tjänst i ett statsägt företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan |
| <input type="checkbox"/> | Nej |
| <input type="checkbox"/> | Ej tillämpligt |

8. I det fall Du är bosatt utanför Sverige, har någon närstående till Dig, för närvarande eller under det senaste året haft något av ovan nämnda yrkena?

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Maka/make |
| <input type="checkbox"/> | Partner som enligt lag likställs med maka/make |
| <input type="checkbox"/> | Barn och deras makar eller partner |
| <input type="checkbox"/> | Förälder |
| <input type="checkbox"/> | Kändmedarbetare eller affärspartner |
| <input type="checkbox"/> | Nej |
| <input type="checkbox"/> | Ej tillämpligt |

| | | | |
|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| Ort och datum | Underskrift | Namnförtydligande | |
| Ort och datum | Underskrift förmyndare 1 | Namnförtydligande | Personnummer |
| Ort och datum | Underskrift förmyndare 2 | Namnförtydligande | Personnummer |



TECKNINGSANMÄLAN

FÖR FONDER FÖRVALTADE AV CASE ASSET MANAGEMENT

Casefonden, Fair Play och Safe Play

NY KUND: Före första insättning, gällande köp av andelar i någon av fonderna som är förvaltade av Case Asset Management AB (Fondbolaget), måste denna teckningsanmälan fyllas i och sändas i original till Fondbolaget tillsammans med nedan efterfrågade dokument. Fondbolaget kan ej enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism handlägga placeringar utan att först mottagit en komplett anmälan. Fondbestämmelser, informationsbroschyr och faktablad finns att hämta på bolagets hemsida (www.case.nu) eller på nedanstående adress.

JURIDISKA PERSONER: Teckningsanmälan i original, registreringsbevis (ej äldre än 3 månader) samt vidimerad* kopia av behörig firmatecknarens ID-handling. För utländska firmatecknare gäller samma krav som för icke svenska fysiska personer.

FYSISKA PERSONER: Teckningsanmälan i original samt vidimerad* kopia av giltig ID-handling. Här till måste personer som inte är folkbokförda i Sverige bilägga kopia på pass.

FÖRMYNDARE/GÅVA: För minderårigt barn där båda föräldrarna är vårdnadshavare skall vidimerad* kopia på båda föräldrarnas ID-handlingar bifogas. Teckningsanmälan skall vara undertecknad av båda vårdnadshavarna. Har en förälder ensam vårdnad behöver endast vidimerad* kopia på dennes ID-handling bifogas. Ensam vårdnad skall styrkas genom bifogad handling. Underskrift av gåvogivaren skall alltid finnas.

KÖP/FÖRSÄLJNING: Fondandelar i fonderna säljs och inlöses av Case Asset Management AB. Inga avgifter tas ut vid försäljning eller inlösen av fondandelar. Nya fondandelar säljs och inlöses dagligen. Köpanmälan av fondandelar skall vara bolaget tillhanda senast kl 16.00 och avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalning av fondandelar skall vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl 11.00. Begäran om inlösen av fondandelar som kommit bolaget tillhanda senast kl 16.00 avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om köp och inlösen av fondandelar som inkommer efter kl 16.00 avräknas till nästa bankdags försäljnings- och inlösenpriser. Priset vid köp och inlösen är inte känt för kunden vid begäran. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget medger det. Minsta första insättning i fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning. Case Asset Management AB för register över samtliga innehavare av fondandelar.

BOENDE/SKRIVEN I USA: Fondbolaget äger rätt att neka investerare som är bosatt i USA, är amerikansk medborgare och/eller är skattskyldig i USA, från att bli kund hos Fondbolaget. Investerare som önskar att öppna fondkonto eller för kund vilken fondkonto öppnats är skyldig att omedelbart upplysa Fondbolaget om denne träffas av något av ovanstående kriterier. Om kund efter att ha öppnat fondkonto bosätter sig i USA, erhåller amerikanskt medborgarskap eller blir skattskyldig i USA har bolaget rätt att omedelbart lösa in kundens andelar och avsluta dennes fondkonto. Bolaget tar inte ansvar för eventuell förlust eller skada som orsakas av sådan inlösen.

REKLAMATION: Kund skall omgående till Fondbolaget påtala eventuella övriga fel och brister som framgår av avräkningsnota, att avräkningsnota uteblivit eller andra iakttagna fel samt brister i uppdragets utförande. Om reklamation inte lämnas omgående förlorar kunden rätt att begära ersättning eller kräva andra åtgärder från Fondbolagets sida.

UNDERSKRIFT: Jag/Vi intygar att här lämnade uppgifter av betydelse för beskattning, tillämpning av lagregler om uppgiftsskyldighet med mera är riktiga och förbinder mig/oss att utan dröjsmål till Fondbolaget anmäla förändringar i detta avseende ovanstående. Jag/Vi försäkrar att jag/vi tagit del av, förstått och accepterat fondbestämmelserna och informationen som finns i informationsbroschyren samt faktabladet för fonden. Jag/vi accepterar att Fondbolaget förlitar sig på lämnad information genom teckningsanmälan och att Fondbolaget får lov att använda denna information om myndighet så efterfrågar. Jag/vi är införstådd/införstådda med och samtycker till att Fondbolaget kommer att behandla personuppgifter i den utsträckning det krävs för fullgörande av detta och uppdrag relaterade till detta avtal och för fullgörande av Fondbolagets rättsliga skyldigheter.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att Du får tillbaka hela det insatta beloppet.

*Personen som intygar att efterfrågade kopior överensstämmer med original (vidimerar) skall förutom att skriva sin namnteckning, även skriva namnförtydligande, adress och telefonnummer på kopian.