



PENGURUSAN KUMIPA BERHAD 187904-M

Tingkat 20, Kompleks Teruntum

Jalan Mahkota, 25000 Kuantan

Tel No : 09-513900 Faks : 09-5133949

BORANG PENILAIAN KESESUAIAN - INSTITUSI

Borang Penilaian Kesesuaian ini akan memberi panduan kepada anda untuk memilih produk pasaran modal tidak tersenarai yang sesuai dengan objektif pelaburan anda, tahap toleransi risiko, profil kewangan dan pengalaman pelaburan. Maklumat yang anda berikan akan memberi asas kepada cadangan pelaburan anda. Ia adalah penting untuk memberi maklumat lengkap dan tepat bagi menentukan produk pasaran modal tidak tersenarai yang sesuai dicadangkan mengikut keperluan dan objektif pelaburan anda.

Tarikh mengisi Borang Penilaian Kesesuaian : _____

A. KETAHUI PELABUR ANDA

Bahagian A (i) : Maklumat Perniagaan

	Pemohon
Nama Yang Didaftarkan	
No. Pendaftaran Perniagaan	
Alamat Surat Menyurat Perniagaan	
Nombor Untuk Dihubungi	
Nombor Faksimili	
Alamat E-mel	
Laman Web (jika ada)	
Tarikh Ditubuhkan	
Jenis Milikan	☐ Milikan Tunggal ☐ Perkongsian ☐ Berhad / Sdn. Bhd ☐ Perniagaan Amanah / Yayasan ☐ Lain-Lain (sila nyatakan) _____
Jenis Perniagaan	
Dana Pemegang Saham	☐ RM500,000 – RM1 juta ☐ >RM1 juta - <RM5 juta ☐ >RM5 juta – <RM10 juta ☐ >RM10 juta – RM50 juta ☐ >RM50 juta - <RM100 juta ☐ >RM100 juta

NOTIS PERINGATAN

CADANGAN INI DIBUAT BERDASARKAN MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI DARIPADA UJIAN PENILAIAN KESESUAIAN. PELABUR ADALAH DINASIHATKAN UNTUK MEMBERIKAN PENILAIAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN BERHUBUNG DENGAN PRODUK PASARAN MODAL TIDAK TERSENARAI INI.

B. ANALISA KEPERLUAN PELABUR
(Sila tandakan ☒ di ☐ yang disediakan)

1. Tempoh masa pelaburan yang syarikat inginkan : ☐ > dari 5 tahun [1] ☐ 3-5 tahun [2] ☐ 1-3 tahun [3]	2. Berapa peratuskah yang syarikat ingin laburkan daripada jumlah kecairan syarikat? : ☐ < dari 10% [1] ☐ 10%-50% [2] ☐ >50% [3]
3. Apakah jenis pelaburan syarikat yang sediada? (Pilihan anda boleh lebih dari satu). ☐ Simpanan dan deposit tetap [1] ☐ Unit Amanah [2] ☐ Saham ekuiti [3] ☐ Derivatif [4] ☐ Bon [5] ☐ Hartanah [6]	4. Tahap pengetahuan syarikat di dalam memahami risiko berhubung dengan KUMIPA Balanced Fund : ☐ Rendah [1] ☐ Sederhana [2] ☐ Tinggi [3]
5. Kesanggupan syarikat untuk menerima risiko tidak memperolehi agihan pendapatan : ☐ Tidak [1] ☐ Ya [2]	6. Kesanggupan syarikat untuk kehilangan modal: ☐ Tidak [1] ☐ Ya [2]
7. Berapa lamakah pengalaman syarikat di dalam pelaburan? ☐ < dari 1 tahun [1] ☐ 1-3 tahun [2] ☐ 3-5 tahun [3] ☐ > dari 5 tahun [4]	8. Tahap kefahaman mengenai ciri-ciri utama mengenai KUMIPA Balanced Fund : ☐ Rendah [1] ☐ Sederhana [2] ☐ Tinggi [3]
9. Objektif pelaburan : ☐ Untuk menjana pendapatan tetap melalui pelaburan dalam instrumen yang menyediakan perlindungan modal. [1] ☐ Untuk menjana pendapatan tetap dan stabil dan pada masa yang sama dapat menerima sedikit kerugian pada jangka masa pendek untuk potensi pulangan jangka masa panjang. [2] ☐ Untuk menjana pendapatan tetap dalam jangka masa pendek dan perkembangan modal dalam jangka masa yang lebih panjang dan dapat menerima kerugian yang munasabah pada jangka pendek untuk potensi pulangan jangka panjang. [3] ☐ Untuk menjana pertumbuhan modal yang tinggi dalam jangka masa sederhana hingga panjang dan dapat menerima potensi kerugian yang besar dalam jangka masa pendek. [4] ☐ Untuk menjana perkembangan modal yang sangat tinggi dalam jangka masa pendek hingga sederhana dan dapat menerima potensi kerugian yang sangat besar. [5]	

C. AKUAN DAN PENERIMAAN

No.	Perihal			
1.	Perunding Unit Amanah telah memberi penerangan dan saya/kami faham akan ciri-ciri dan risiko tabung ini.	☐		
2.	Saya/kami mengaku semua maklumat yang dinyatakan adalah benar, lengkap dan tepat.	☐		
3.	Saya/kami mengaku telah menerima sesalanan prospektus/lembaran serlahan produk.	☐		
4.	Saya/kami bersetuju untuk melabur di dalam tabung yang dicadangkan ini.	☐		
5.	Saya/kami faham keengganan untuk memberi maklumat tertentu yang diperlukan untuk penilaian mungkin memberi kesan terhadap penilaian kesesuaian saya (jika berkenaan).	☐		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> _____ Tandatangan Pelabur Nama: Tarikh : </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> _____ Tandatangan Perunding Unit Amanah Nama : Kod : Tarikh : </td> </tr> </table>			_____ Tandatangan Pelabur Nama: Tarikh :	_____ Tandatangan Perunding Unit Amanah Nama : Kod : Tarikh :
_____ Tandatangan Pelabur Nama: Tarikh :	_____ Tandatangan Perunding Unit Amanah Nama : Kod : Tarikh :			
Catatan :				

D. CADANGAN (UNTUK DIPENUHI OLEH PERUNDING UNIT AMANAH)

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	Jumlah

Kategori Pelabur	☐ 10-22	Konservatif Inginkan pulangan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal secara beransur-ansur.
	☐ 23-29	Sederhana Inginkan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal yang berpatutan.
	☐ 30-33	Agresif Inginkan pulangan pendapatan yang tinggi serta peningkatan modal dalam masa yang singkat.

Adakah KUMIPA Balanced Fund dicadangkan untuk bakal pelabur ini :

☐ Ya ☐ Tidak

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA	
Borang Disemak oleh :	Tarikh :
Disahkan oleh :	Tarikh :
Catatan :	