

NAMA UNTUK RUJUKAN

ALAMAT TETAP																													
															POSKOD														
BANDAR																				NEGERI									
NO. TELEFON BIMBIT										NO. TELEFON RUMAH										NO. TELEFON PEJABAT									

NAMA (seperti di dalam Kad Pengenalan)

NO. KP / NO. SIJIL KELAHIRAN / MYKID															TARIKH LAHIR																								
JANTINA					HUBUNGAN																									NO. TELEFON									
☐ <i>Lelaki</i> ☐ <i>Perempuan</i>																																							
PEKERJAAN															SEKTOR : KERAJAAN / SWASTA / BADAN BERKANUN / SENDIRI																								

☐ Saya bersetuju untuk menerima bayaran terus ke akaun bank saya seperti berikut :

[illegible]

*Sila lampirkan salinan muka hadapan buku akaun simpanan atau penyata akaun sebagai pengesahan akaun Pemegang Unit.

☐ *Saya bersetuju melabur semula aqihan pendapatan mengikut harga jualan yang ditentukan oleh Pengurus.*

*PEP adalah seorang individu yang mempunyai pengaruh politik atau telah diamanahkan dengan fungsi / jawatan awam yang penting dalam negara atau oleh negara luar termasuk Ketua Kerajaan/Negeri, Pegawai Tinggi Kehakiman, Tentera atau Polis, Ahli Politik (Majlis Tertinggi), Kerabat DiRaja, Pengurusan Kanan Syarikat Berkaitan Kerajaan.

1) Adakah anda seorang PEP? ☐ YA ☐ TIDAK 2) Jika YA, sila pilih jenis PEP <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ Ketua Kerajaan / Negeri ☐ Ahli Politik / Majlis Tertinggi </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ Pegawai Tinggi Kehakiman / Tentera atau Polis ☐ Kerabat DiRaja ☐ Pengurusan Kanan Syarikat Berkaitan Kerajaan </td> </tr> </table>	☐ Ketua Kerajaan / Negeri ☐ Ahli Politik / Majlis Tertinggi	☐ Pegawai Tinggi Kehakiman / Tentera atau Polis ☐ Kerabat DiRaja ☐ Pengurusan Kanan Syarikat Berkaitan Kerajaan	ATAU	Adakah anda mempunyai ☐ YA ☐ TIDAK kaitan dengan mana-mana PEP? 3) Jika anda berkaitan dengan PEP, sila nyatakan hubungan anda : <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ Suami / Isteri ☐ Anak ☐ Ibu / Bapa ☐ Ibu / Bapa (Mertua) ☐ Adik-beradik ☐ Penasihat </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ☐ Saudara ☐ Rakan Perniagaan ☐ Rakan-Rakan ☐ Penderma ☐ Ahli Lembaga Pengarah/AJK ☐ Pemegang Saham </td> </tr> </table>	☐ Suami / Isteri ☐ Anak ☐ Ibu / Bapa ☐ Ibu / Bapa (Mertua) ☐ Adik-beradik ☐ Penasihat	☐ Saudara ☐ Rakan Perniagaan ☐ Rakan-Rakan ☐ Penderma ☐ Ahli Lembaga Pengarah/AJK ☐ Pemegang Saham
☐ Ketua Kerajaan / Negeri ☐ Ahli Politik / Majlis Tertinggi	☐ Pegawai Tinggi Kehakiman / Tentera atau Polis ☐ Kerabat DiRaja ☐ Pengurusan Kanan Syarikat Berkaitan Kerajaan					
☐ Suami / Isteri ☐ Anak ☐ Ibu / Bapa ☐ Ibu / Bapa (Mertua) ☐ Adik-beradik ☐ Penasihat	☐ Saudara ☐ Rakan Perniagaan ☐ Rakan-Rakan ☐ Penderma ☐ Ahli Lembaga Pengarah/AJK ☐ Pemegang Saham					

Saya memilih untuk menerima Laporan Tahunan / Setengah Tahunan melalui :

☐ Emel (sila lengkapkan alamat emel di **Bahagian A**) ☐ Muat turun melalui laman web Pengurus (www.phqunitrust.com.my)

* Nota: Salinan laporan yang bercetak masih boleh didapati daripada pejabat Pengurus atas permintaan Pelabur.

- Saya/Kami telah membaca dan memahami isikandungan Prospektus terkini KUMIPA Balanced Fund (KBF)
- Saya/Kami bersedia mematuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang terkandung di dalam Surat Ikatan dan Surat Ikatan Tambahan yang berkaitan.
- Saya/kami melabur bukan sebagai nominee individu atau korporat luar negara.
- Saya/kami berumur 18 tahun atau lebih, Bumiputra dan pemastautin tetap.
- Saya/kami mengaku telah mengetahui bahawa terdapat yuran-yuran dan caj-caj yang terlibat secara langsung dan tidak langsung apabila melabur di dalam Tabung ini.
- Saya/Kami memberi kebenaran kepada Pengurus untuk menggunakan data peribadi saya/kami untuk urusan berkaitan dengan pelaburan ini sebagaimana yang tertakluk di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
- Dengan menandatangani borang ini, saya/kami mengesahkan bahawa semua maklumat dan data peribadi yang kami isytiharkan adalah benar, terkini dan tepat. Sekiranya terdapat apa-apa perubahan pada mana-mana data peribadi saya/kami, saya/kami akan memaklumkan kepada Pengurus dengan segera.
- Berkenaan dengan bahan-bahan promosi dan pemasaran:
 - ☐ Ya, saya/kami menyatakan persetujuan untuk Pengurus memproses data peribadi saya/kami untuk tujuan promosi dan pemasaran KBF.
 - ☐ Tidak, saya/kami tidak bersetuju untuk Pengurus memproses data peribadi saya/kami untuk tujuan promosi dan pemasaran KBF.

Tandatangan/Cap Ibu Jari Kanan Pemohon

Tandatangan/Cap Ibu Jari Kanan Pemohon Bersama

Tarikh

NOTIS

Para pelabur dan pemegang unit boleh memuat turun dokumen dan borang-borang seperti dibawah di <http://www.phgunitrust.com.my> :

- Prospektus KUMIPA Balanced Fund
- Lembaran Serlahan Produk KUMIPA Balanced Fund
- Laporan Tahunan dan Setengah Tahunan KUMIPA Balanced Fund
- Borang Permohonan Pelaburan
- Borang Belian Balik
- Borang Pindah Pesaka
- Borang Pindah Milik
- Borang Kemaskini Maklumat Pemegang Unit
- Borang Kemaskini Tandatanganan Pemegang Unit

BAHAGIAN INI PERLU DILENGKAPKAN OLEH JABATAN PENGURUSAN UNIT AMANAH

Adakah pelabur disenaraikan di dalam Senarai Sekatan ISIL & Al-Qaeda dari Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu?

Sekiranya Ya, sila maklumkan kepada Pegawai Pematuhan.

☐ YA ☐ TIDAK

Kategori Risiko

Berdasarkan langkah-langkah keseluruhan ketekunan wajar (CDD), apakah kategori risiko pelabur ini?

*(*Penilaian dilakukan setelah selesai melengkapkan Borang Penilaian Risiko Pelabur)*

☐ Tahap Biasa (CDD) ☐ Risiko Tinggi (EDD) ☐ Terlalu Tinggi (Ditolak)

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA		UNTUK DIPENUHI OLEH PERUNDING UNIT AMANAH
Diterima oleh :	Catatan :	Nama :
Tarikh daftar :		No FIMM :
Diproses oleh :		No. telefon :

KUMIPA BALANCED FUND
(DAHULUNYA DIKENALI SEBAGAI TABUNG KUMPULAN MODAL BUMIPUTRA PAHANG)

BORANG PINDAH MILIK UNIT (INDIVIDU)

No. Akaun

PKB/PM/IND ____ / ____ / ____

BUTIRAN PEMILIK

NO. AKAUN :

NAMA :

NO.K/P :

 (BARU)

NO. TEL H/P :

NO. TEL R / P :

Saya/Kami mengesahkan bahawa pindah milik unit adalah sah dan benar seperti yang ternyata di borang ini dan selaras dengan panduan yang diberikan.

Tandatangan / Cap Ibu Jari Kanan
Pemilik (Pemegang Unit)

Tandatangan / Cap Ibu Jari
Pemohon Bersama (Jika Ada)

Tarikh

BUTIRAN PENERIMA MILIK

NAMA :

NO. PENDAFTARAN :

 (INSTITUSI)
NO. K/P :

 (INDIVIDU)

ALAMAT :

NO. TEL PEJ / HP :

NO. FAX :

Tandatangan / Cap Ibu Jari Kanan Penerima Milik (Individu) /
Penandatangan Sah dan Cop Syarikat Penerima Milik (Institusi)

Tarikh

BUTIRAN SAKSI

NAMA :

NO.K/P :

 (BARU)

(LAMA)

ALAMAT :

JAWATAN :

TANDATANGAN
DAN COP RASMI : _____

BUTIRAN UNIT

JUMLAH UNIT DIPINDAH MILIK :

DALAM PERKATAAN : _____

PANDUAN MENGISI BORANG PINDAH MILIK SERTA MAKLUMAT TAMBAHAN

1. Pemindah milik dikehendaki memenuhi maklumat diri serta melampirkan satu salinan K/P.
2. Lengkapkan maklumat diri Penerima Pindah Milik dan lampirkan satu salinan K/P (bagi individu). Sekiranya Penerima Milik adalah institusi sila sediakan:
 - ♦ Resolusi / Cabutan Minit Mesyuarat berkenaan pindah milik
 - ♦ Senarai Ahli Lembaga (Borang 49) / Ahli Jawatankuasa terkini
 - ♦ Memorandum dan Perlembagaan (M&A) / Undang-undang Tubuh / Undang-Undang Kecil
 - ♦ Sijil Pendaftaran Borang 8 / 9 / Sijil Penubuhan
 - ♦ Borang 44 (Alamat berdaftar perniagaan)
 - ♦ Borang Peruntukkan Saham (Borang 24)
3. Semua salinan dokumen hendaklah hendaklah “Disah Salinan Asal” oleh pengesah yang berkeelayakkan (Pegawai Kerajaan Kumpulan A / Gred 41 dan ke atas beserta cop rasmi jawatan).
4. Kedua-dua Pemindah Milik dan Penerima Pindah Milik hendaklah menurunkan tandatangan / cap ibu jari di ruangan yang berkenaan (sekiranya terdapat Pemohon Bersama pastikan tandatangan/cap ibu jari Pemohon Bersama juga diturunkan)
5. Dapatkan saksi bagi Pemindah Milik dan Penerima Pindah Milik serta penuhkan maklumat saksi. Saksi hendaklah terdiri daripada Pegawai Kerajaan Kumpulan A / Gred 41 dan ke atas beserta cop rasmi jawatan.
6. Pemindah milik dikehendaki mengembalikan sijil (jika ada) untuk pembatalan. Penerima Pindah milik yang memerlukan sijil perlu memaklumkan pihak Pengurusan Kumipa Berhad.
7. Hanya Borang Permohonan yang lengkap sahaja akan diproses. Permohonan Pindah milik yang diluluskan akan dimaklumkan kepada Penerima Pindah milik dalam tempoh 5 hari selepas permohonan diproses.
8. Pindah milik unit hanya dibenarkan jika pemindah milik mengekalkan sekurang-kurangnya 100 unit selepas pindahan. Sekiranya pemindah milik tidak ingin mengekalkan baki minimum tersebut, maka semua unit mestilah dipindahkan sepenuhnya (tinggal baki sifar).