

BORANG PENILAIAN KESESUAIAN - INDIVIDU

Borang Penilaian Kesesuaian ini akan memberi panduan kepada anda untuk memilih produk pasaran modal tidak tersenarai yang bersesuaian dengan objektif pelaburan, tahap toleransi risiko, profil kewangan dan pengalaman pelaburan anda. Maklumat yang anda beri 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.

A. PROFIL PELABUR**Maklumat Peribadi**

Pemohon	☐ Individu ☐ Permohon Bersama
Nama	
No. Kad Pengenalan	

NOTIS PERINGATAN

CADANGAN INI DIBUAT BERDASARKAN MAKLUMAT YANG DIPEROLEHI DARIPADA UJIAN PENILAIAN KESESUAIAN. PELABUR ADALAH DINASIHATKAN UNTUK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG MENYELURUH DI DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN PELABURAN YANG SEWAJARNYA BERHUBUNG DENGAN KUMIPA BALANCED FUND.

B. ANALISA KEPERLUAN PELABUR & PENGETAHUAN MENGENAI PRODUK

(Sila tandakan ☒ di ☐ yang disediakan)

1. Tempoh masa pelaburan yang anda inginkan : ☐ > dari 5 tahun [1] ☐ 3-5 tahun [2] ☐ 1-3 tahun [3]	2. Objektif pelaburan : ☐ Simpanan [1] ☐ Pelajaran anak-anak [2] ☐ Peningkatan modal [3] ☐ Pemeliharaan modal [4] ☐ Pendapatan berterusan [5]
3. Apakah jenis pelaburan anda 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. Berapa lamakah pengalaman anda di dalam pelaburan? ☐ < dari 1 tahun [1] ☐ 1-3 tahun [2] ☐ 3-5 tahun [3] ☐ > dari 5 tahun [4]
5. Tahap pengetahuan anda di dalam memahami risiko berhubung dengan unit amanah KUMIPA Balanced Fund: ☐ Rendah [1] ☐ Sederhana [2] ☐ Tinggi [3]	6. Kesanggupan anda untuk menerima risiko tidak memperoleh pendapatan: ☐ Tidak [1] ☐ Ya [2]
7. Kesanggupan anda untuk kehilangan modal: ☐ Tidak [1] ☐ Ya [2]	8. Tahap kefahaman anda mengenai ciri-ciri utama mengenai KUMIPA Balanced Fund : ☐ Rendah [1] ☐ Sederhana [2] ☐ Tinggi [3]
9. Kesanggupan boleh bertolak ansur dengan risiko turun naik harga unit ☐ Tidak [1] ☐ Ya [2]	

C. AKUAN DAN PENERIMAAN

No.	Perihal	Ya (✓) / Tidak (X)
1.	Perunding Unit Amanah telah memberi penerangan dan saya faham akan ciri-ciri dan risiko tabung ini.	
2.	Saya mengaku semua maklumat yang dinyatakan adalah benar, lengkap dan tepat.	
3.	Saya mengaku telah menerima sesalinan prospektus/lembaran serlahan produk.	
4.	Saya bersetuju untuk melabur di dalam tabung yang dicadangkan ini.	
5.	Saya enggan memberikan maklumat tertentu yang diperlukan untuk penilaian ini dan faham ia mungkin memberi kesan terhadap penilaian kesesuaian saya (jika berkenaan).	
Tandatangan Pelabur Nama:		Tandatangan Perunding Unit Amanah Nama : No FIMM :
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 kepada bakal pelabur ini :

☐ Ya

Jika Ya, sila pilih.

☐	Bersesuaian dengan profil risiko pelabur
☐	Melengkapkan portfolio pelabur dalam memenuhi matlamat kewangan pelabur
☐	Selari dengan objektif pelaburan
☐	Lain-lain : (sila nyatakan)

☐ Tidak

Jika Tidak, sila pilih.

☐	Tidak bersesuaian dengan profil risiko pelabur
☐	Tidak selari dengan objektif pelaburan pelabur
☐	Lain-lain : (sila nyatakan)