



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

NOTIS PERINGATAN

CADANGANINI 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)

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

C. AKUAN DAN PENERIMAAN

No.	Perihal
1.	Perunding Unit Amanah telah memberi penerangan dan saya/kami faham akan ciri-ciri dan risiko tabung ini. <input type="checkbox"/>
2.	Saya/kami mengaku semua maklumat yang dinyatakan adalah benar, lengkap dan tepat. <input type="checkbox"/>
3.	Saya/kami mengaku telah menerima sesalinan prospektus/lembaran serlahan produk. <input type="checkbox"/>
4.	Saya/kami bersetuju untuk melabur di dalam tabung yang dicadangkan ini. <input type="checkbox"/>
5.	Saya/kami faham keengganan untuk memberi maklumat tertentu yang diperlukan untuk penilaian mungkin memberi kesan terhadap penilaian kesesuaian saya (jika berkenaan). <input type="checkbox"/>

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	<input type="checkbox"/> 10-22	Konservatif Inginkan pulangan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal secara beransur-ansur.
	<input type="checkbox"/> 23-29	Sederhana Inginkan pendapatan yang stabil dan peningkatan modal yang berpatutan.
	<input type="checkbox"/> 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 :	