

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														

E. ARAHAN PEMBAYARAN AGIHAN PENDAPATAN

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

<i>Nama Bank</i>		<i>*No. Akaun</i>	
------------------	--	-------------------	--

**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.*

F. PENGISYTIHARAN POLITICALLY EXPOSED PERSON (PEP)

*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					

G. LAPORAN TAHUNAN DAN SETENGAH TAHUNAN KUMIPA BALANCED FUND

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.

H. AKUAN PEMOHON & TANDATANGAN

- 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 Tandatangan 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 :

Bahagian ini hanya perlu dilengkapi sekiranya terdapat lebih daripada 2 orang Pentadbir seperti yang dinyatakan dalam suratkuasa. Walaubagaimana pun hanya 2 orang Pentadbir sahaja yang akan didaftarkan.

NAMA PENTADBIR KE-3 (Seperti dalam MyKad / Sijil Pendaftaran)

[illegible]

NO. MYKAD

					-			-				
--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

NO. KP LAMA / PENDAFTARAN

--	--	--	--	--	--	--	--

ALAMAT

[illegible]

POSKOD

[illegible]

NO. TELEFON

												-						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Rumah/Bimbit

Pejabat

JANTINA (*Bagi kategori individu sahaja*)

TARIKH LAHIR

☐ *Lelaki* ☐ *Perempuan* Pekerjaan : _____ ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

Hari

Bulan

Tahun

Tandatangan / Cop Ibu Jari Kanan Pentadbir Ke-3

Tarikh

NAMA PENTADBIR KE-4 (*Seperti dalam MyKad*))

[illegible]

NO. MYKAD

						-			-					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

NO. KP LAMA

--	--	--	--	--	--	--	--

ALAMAT

[illegible]

POSKOD

[illegible]

NO. TELEFON

												-						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Rumah/Bimbit

Pejabat

JANTINA

TARIKH LAHIR

☐ *Lelaki* ☐ *Perempuan* *Pekerjaan :*

Hari

Bulan

Tahun

Tandatangan / Cop Ibu Jari Kanan Pentadbir Ke-4

Tarikh