



**Untuk Penukaran Dana / For Fund Switching**

Bil / No	Dana Keluar / Fund Switch Out	Dana Masuk / Fund Switch In	Matawang / Currency	Jenis Penukaran / Type of Switching	
				Keseluruhan Unit / Full Units	Sebahagian Unit / Partial Units
1.					
2.					
3.					

**Penilaian Kesesuaian Pelabur / Investor's Suitability Assessment**

**(Untuk diisi oleh Pemohon Individu sahaja / Pemohon Bersama / To be filled by Individual Applicant Only / Joint Applicant)**

1. Berapakah umur anda? / What is your age?

- 50 dan ke atas / 50 and above (2)
- 46 – 49 (4)
- 41 – 45 (6)
- 31 – 40 (10)
- 30 dan ke bawah / below 30 (12)

2. Apakah tahap pendidikan anda? / What is your education level?

- Rendah/Menengah / Primary/Secondary (2)
- Diploma/Sijil/Pra-Universiti / Diploma/Certificate/Pre-University (4)
- Ijazah / Degree (6)
- Pasca Siswazah / Post Graduate (10)

3. Apakah status perkahwinan anda sekarang? / What is your current Marital status?

- Bujang dengan tanggungan / Single with dependants (2)
- Berkahwin, ada anak / Married, with children (4)
- Berkahwin, tiada anak / Married, no children (6)
- Bujang, tiada tanggungan / Single without dependants (10)

4. Apakah yang anda laburkan sekarang? (Di benarkan tanda lebih daripada satu pilihan) / What do you currently invest? (May tick more than one option)

- Simpanan dan deposit / Savings and deposit (2)
- Bon / Bonds (4)
- Unit Amanah / Unit Trust (6)
- Saham dan Syer / Stock and shares (10)
- Derivatif / Derivatives (12)

5. Berapa tahunkah pengalaman pelaburan yang anda ada? / How many years of investment experience do you have?

- Bawah 1 tahun / Below 1 year (2)
- 1 – 3 tahun / 1 – 3 years (4)
- 4 – 5 tahun / 4 – 5 years (6)
- Lebih 5 tahun / Above 5 years (10)

6. Berapa lamakah anda merancang untuk melabur? / How long do you plan to stay invested?

- Lebih 10 tahun / Above 10 years (1)
- 5 – 10 tahun / 5 – 10 years (2)
- 3 – 4 tahun / 3 – 4 years (3)
- 1 – 2 tahun / 1 – 2 years (4)
- Bawah 1 tahun / Below 1 year (5)

7. Apakah objektif anda dalam pelaburan ini? (Tanda jawapan yang paling tepat) / What is your objective in this investment? (Tick the most relevant answer)

- Pemeliharaan Modal / Capital Preservation (2)
- Pendapatan / Income (4)
- Pendapatan & Pertumbuhan / Income & Growth (6)
- Pertumbuhan / Growth (10)

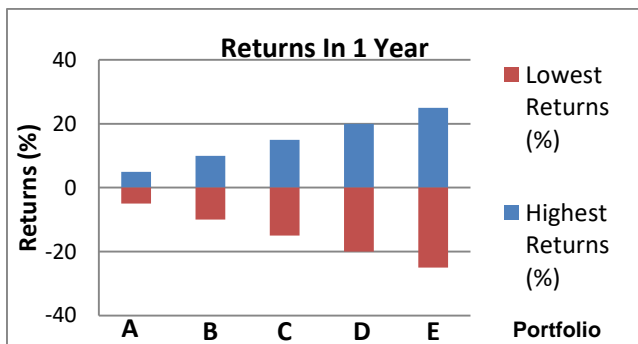
8. Apakah kadar liabiliti kepada pendapatan bulanan anda? / What is the rates of your monthly liabilities to income?

- 20% dan ke atas / 20% and above (2)
- 21% - 50% (4)
- 51% - 75% (6)
- 76% dan ke atas / 76% and above (10)

9. Sekiranya nilai asset bersih dana yang anda laburkan jatuh di bawah 15% daripada pelaburan asal anda, apakah tindakan yang akan diambil oleh anda? / In the event that net asset value of the fund that you invested fall below 15% of your original investment, what would you do?

- Menebus dan memegang tunai sepenuhnya / Redeem and fully hold cash (2)
- Teruskan pelaburan, tiada tindakan diambil / Hold on to it, no action taken (4)
- Beralih kepada jenis dana konservatif / Switch into a conservative fund type (6)
- Melabur lebih banyak untuk mengurangkan purata kos pelaburan / Invests more to lower average investment cost (10)

10. Portfolio manakah di antara berikut yang akan anda pilih? / Which of the following portfolio would you choose?



- Portfolio A (2)
- Portfolio B (4)
- Portfolio C (6)
- Portfolio D (8)
- Portfolio E (10)

Penerangan Profil Pelaburan / Description Investment Profile	Skor / Score
<p><b>1. Pelabur yang konservatif / Conservative Investor</b></p> <p>Pelabur mengambil berat mengenai perlindungan terhadap modal terkumpul mereka. Mereka mencari sumber pendapatan yang boleh dipercayai dan mungkin akan melabur hanya sedikit dalam portfolio produk pasaran modal.</p> <p><i>Investors are concerned about the security of their accumulated capital. They are looking for a reliable source of income and may invest a small portion of their portfolio in the capital market products.</i></p>	<p><b>(20-38)</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>2. Pelabur sederhana / Moderate Investor</b></p> <p>Pelabur mencari pelaburan yang memberikan peningkatan modal jangka panjang dan pendapatan pelaburan yang secara relatifnya agak stabil secara berhati-hati. Mereka ingin mendapatkan keseimbangan antara produk pasaran modal dan sekuriti pendapatan.</p> <p><i>Investors are seeking long-term capital appreciation and a relatively stable investment income in a careful manner. They are looking to obtain a fair balance between capital market products and income securities.</i></p>	<p><b>(39-54)</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>3. Pelabur yang seimbang / Balanced Investor</b></p> <p>Pelabur mencari pelaburan yang berpotensi memberi pulangan jangka masa panjang dengan risiko keseluruhan portfolio yang minimum. Mereka sanggup untuk melabur dalam produk pasaran modal, tetapi tetap mengekalkan sebahagian besar pelaburan mereka dalam sekuriti pendapatan.</p> <p><i>Investors are seeking good potential long-term returns while minimizing the overall risk of their portfolio. They are willing to invest in the capital market products, but maintain a large portion in income securities.</i></p>	<p><b>(55-70)</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>4. Pelabur yang berorientasikan pertumbuhan / Growth-Oriented Investor</b></p> <p>Pelabur mencari pertumbuhan portfolio yang kukuh. Mereka melabur sebahagian besar modal mereka dalam produk pasaran modal dan bersedia untuk menerima turun naik harga untuk jangka masa pendek dalam portfolio mereka.</p> <p><i>Investors are seeking strong portfolio growth. They invest a large portion of their capital in the capital market products and are willing to accept short-term fluctuations in their portfolio.</i></p>	<p><b>(71-86)</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>
<p><b>5. Pelabur yang berorientasikan pertumbuhan agresif / Aggressive Growth-Oriented Investor</b></p> <p>Pelabur mencari pulangan jangka masa panjang yang terbaik dimana majoriti modal mereka dilaburkan di dalam ekuiti. Mereka juga bersedia untuk menerima sebarang turun naik jangka pendek dalam portfolio mereka.</p> <p><i>Investors are seeking the best long-term return above all, since they invest the majority of their capital in equity. They are willing to accept major short term fluctuations in their portfolio.</i></p>	<p><b>(87-130)</b></p> <p><input type="checkbox"/></p>

**Untuk dilengkapkan oleh Pengedar Dana Unit Amanah / Perunding Unit Amanah / To be completed by Unit Trust Distributors / Unit Trust Consultant**

**Cadangan Dana / Fund Recommendation**

Cadangan dana berdasarkan objektif pelaburan anda, toleransi risiko, profil kewangan dan pengalaman pelaburan anda adalah :  
*The recommendation funds based on your investment objectives, risk tolerance, financial profile and investment experience are :*

**Pilihan Pelabur / Investors Preference**

- Saya ingin melabur dalam unit amanah yang disyorkan yang berada dalam lingkungan / di bawah taksiran toleransi risiko saya.  
*I wish to invest in the recommended unit trust fund (s) that is/are within or under my assessed risk tolerance.*
- Saya telah memutuskan untuk membeli dana unit amanah lain / tambahan yang lebih tinggi dari taksiran toleransi risiko saya dan yang tidak disyorkan oleh Perunding Unit Amanah (Sila nyatakan dana di bawah).  
*I have decided to purchase other/additional unit trust fund(s) that is/are above my assessed risk tolerance and is/are not recommended by the Unit Trust Consultant (Please specify funds below).*

**Pengesahan Pelabur / Investor Acknowledgement**

- Perunding Unit Amanah telah menjelaskan dan saya memahami ciri-ciri, sifat-sifat, risiko-risiko, terma-terma dan syarat-syarat yang berkaitan dengan dana unit amanah yang berkaitan.  
*The Unit Trust Consultant has explained and I have understood the features, nature, associated risks, terms and conditions of the relevant unit trust fund(s).*
- Semua maklumat yang dinyatakan / disediakan oleh saya adalah benar, lengkap dan tepat. Saya memahami bahawa sebarang maklumat yang mengelirukan, tidak tepat atau tidak lengkap yang disediakan oleh saya akan menjejaskan saranan yang dibuat. Dalam kes sedemikian, Perunding Unit Amanah tidak akan bertanggungjawab atas cadangan tersebut (jika ada).  
*All information disclosed/provided by me is true, complete and accurate. I understand that any misleading, inaccurate or incomplete information provided by me will affect the outcome of the recommendation made. In such case, the Unit Trust Consultant will not be held liable for such recommendation (if any).*
- Saya mengakui penerimaan salinan Prospektus Induk/ Prospektus/ Memorandum Maklumat dan tambahannya atau penggantinya jika ada, mengenai dana unit amanah yang berkenaan.  
*I acknowledge receipt a copy of the Master Prospectus(es)/Prospectus(es)/Information Memorandum and its replacement or supplemental(s) if any, for the relevant unit trust fund(s).*

**Pengisytiharan Dan Tandatangan / Declarations And Signatures**

1. Saya/Kami mengakui bahawa kami telah menerima, membaca dan memahami Prospektus Induk/ Prospektus/ Memorandum Maklumat dan tambahannya atau penggantian jika ada, yang berkenaan sebelum melengkapkan borang transaksi ini. *I/We acknowledge that I/We received, read and understood the relevant Master Prospectus(es)/Prospectus(es)/Information Memorandum and its replacement or supplemental(s) if any, before completing this transaction form.*
2. Saya/Kami mengakui bahawa saya/kami sedar akan bayaran dan caj yang akan dikenakan sama ada secara langsung atau tidak langsung semasa melabur dalam dana tersebut. *I/We acknowledge that we are aware of the fees and charges that I/We will incur directly or indirectly when investing in the fund.*
3. Saya/Kami dengan ini bersetuju untuk menanggung rugi BMB Investment Management Berhad terhadap semua tindakan, kos (termasuk kos guaman), saman, prosiding, ganti rugi, perbelanjaan, kerugian, liabiliti, tuntutan dan tuntutan yang timbul daripada (sama ada secara langsung atau tidak langsung atau berkaitan) apa-apa ketidaktepatan perisytiharan dan ketidaktepatan maklumat yang disediakan di borang ini. *I/We hereby agree to indemnify BMB Investment Management Berhad against all actions, costs (including any legal cost incurred), suits, proceeding, damages, expenses, losses, liabilities, claims and demands arising out of (whether directly or indirectly or in connection with) any inaccuracy of the declarations and inaccurate information provided herein.*

\_\_\_\_\_  
**Pemohon Individu / Individual Applicants**  
**Penandatanganan Diberikuasa / Authorised Signatory**

Tarikh / Date:

\_\_\_\_\_  
**Pemohon Bersama / Joint Applicants**  
**Penandatanganan Diberikuasa / Authorised Signatory**

Tarikh / Date:

\_\_\_\_\_  
**Cop Syarikat / Entiti**  
**Company Stamp / Entity**

**Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja / For office use only**

Tarikh muatnaik / Date uploaded : \_\_\_\_\_

Diperiksa oleh / Checked by : \_\_\_\_\_

Disahkan oleh / Verified by : \_\_\_\_\_

**Untuk Kegunaan Pengekar Dana Unit Amanah / Perunding Unit Amanah Sahaja / For Unit Trust Distributors Only**

Nama / Name : \_\_\_\_\_

No Kod / Code No : \_\_\_\_\_

Tarikh / Date : \_\_\_\_\_

Tandatangan / Signature : \_\_\_\_\_