

BORANG PRA-PELABURAN



PERHATIAN KEPADA PELABUR UNIT AMANAH PENTING!

Perunding Unit Amanah (UTC) anda perlu menerangkan semua perkara di bawah kepada anda

Menandatangani borang ini tidak menghalang anda daripada mengambil tindakan terhadap pihak yang berkenaan dalam apa keadaan sekali pun.

Adakah Anda Tahu?

Ya(✓)/
Tidak(X)

- 1) Anda boleh membeli unit amanah samada melalui seorang Perunding Unit Amanah (UTC), Perunding Institusi Unit Amanah (IUTA), Perunding Korporat Unit Amanah (CUTA) atau secara terus daripada Syarikat Pengurusan Unit Amanah (UTMC) atau secara dalam talian, namun setiap saluran tersebut mempunyai caj perkhidmatan yang berbeza dan tahap servis yang berlainan. Pilihlah yang mana paling sesuai untuk keperluan anda.
- 2) Jika anda menebus unit anda dalam satu tabung unit amanah dan kemudian membeli unit amanah daripada tabung lain, anda mungkin terpaksa membayar caj jualan. Bagaimanapun, jika anda menukar satu tabung kepada tabung yang lain yang diuruskan oleh UTMC yang sama, berkemungkinan anda tidak perlu membayar sebarang caj jualan. Tanya dulu mengenai penukaran tabung sebelum anda melakukannya.
- 3) Tabung unit amanah yang berbeza jenisnya membawa tahap risiko yang berbeza. Sebahagiannya mempunyai risiko lebih tinggi berbanding yang lain. Tanyakan mengenai risiko sebelum melabur dalam sesuatu tabung. Pastikan anda tahu apakah pelaburan yang disertai oleh tabung unit amanah anda.
- 4) Sekiranya anda adalah pelabur kali pertama dengan UTMC, anda mungkin layak untuk hak tempoh bertenang, dimana anda boleh menukar fikiran

dalam masa enam (6) hari bekerja selepas membuat pelaburan dan menarik balik pelaburan anda dalam tabung unit amanah tersebut. Tanyakan mengenai kelayakan anda bagi tempoh bertenang.

- 5) UTC anda mungkin mewakili sebuah syarikat yang menggunakan sistem nomini dan hak anda sebagai pemegang unit mungkin terhad sekiranya anda melabur dalam tabung unit amanah melaluinya. Jika syarikat UTC ini menggunakan sistem nomini, tanyakan samada hak anda sebagai pemegang unit akan terhad dalam apa cara sekali pun.

Anda Juga Perlu Tahu

- a) Hanya UTC yang berdaftar sahaja dibenarkan menjual tabung unit amanah. UTC anda perlu menunjukkan kad pemberian kuasa yang sah bagi mengesahkan yang dia berdaftar dengan Persekutuan Pengurus-pengurus Pelaburan Malaysia (Federation of Investment Managers Malaysia)(FIMM).
- b) Tabung unit amanah hanya boleh ditawarkan kepada orang ramai jika diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC). Layari laman web www.sc.com.my bagi mendapatkan senarai tagung unit amanah yang ada di pasaran pada masa ini atau hubungi 603-6204 8777 untuk maklumat lanjut.
- c) Apabila membeli tabung unit amanah, anda sepatutnya diberikan senaskhah prospektus terkini secara percuma. Baca prospektus itu dengan teliti; fahami kandungannya sebelum melabur.
- d) Anda mungkin perlu membayar fi secara langsung atau tidak langsung dan berkemungkinan dikenakan bayaran lain juga. Tanyakan mengenai bayaran-bayaran berkaitan.
- e) Sekiranya anda mempunyai kemusykilan atau aduan mengenai mana-mana tabung unit amanah, anda boleh menghubungi FIMM di talian 603-2092 3800 (www.fimm.com.my) atau Jabatan Hal Ehwal Pelabur dan Pengaduan SC di talian 603-6204 8999.
- f) Jangan membuat bayaran secara tunai kepada UTC atau mengeluarkan cek atau nama UTC.

Pengesahan Pelabur

Saya/Kami mengesahkan bahawa Perunding Unit Amanah telah memberikan penerangan mengenai semua perkara di atas kepada saya/kami.

1) Pemohon

Tandatangan : _____

Nama : _____

Nombor Kad Pengenalan/Pasport: _____

Tarikh : _____

2) Pemohon Bersama (Jika ada)

Tandatangan : _____

Nama : _____

Nombor Kad Pengenalan/Pasport: _____

Tarikh : _____

Pengakuan Perunding Unit Amanah

Saya mengaku bahawa saya telah memberikan penerangan mengenai semua perkara di atas dan pelabur yang berkenaan telah memahaminya.

Tandatangan : _____

Nama : _____

Nombor Kad Pengenalan/Pasport: _____

Tarikh : _____

Berdaftar sebagai UTC bagi UTMC/IUTA/CUTA^: _____

^Potong yang mana tidak berkenaan.