

ASSET MANAGEMENT BERHAD
Account No. / No. Akaun

- ☐ **Additional Investment** / Penambahan Pelaburan
☐ **Redemption** / Penebusan Pelaburan
☐ **Switching** / Penukaran Pelaburan

Please read the Terms and Conditions as specified overleaf before completing this form. Kindly complete this form in **BLOCK LETTERS**. Please tick (✓) in the box where appropriate.
 Sila baca Terma dan Syarat seperti yang dinyatakan di atas sebelum mengisi borang ini. Sila lengkapkan borang ini dalam **HURUF BESAR**. Sila tandakan (✓) dalam kotak yang sesuai.

A. PARTICULARS OF APPLICANT (PRINCIPAL HOLDER) / MAKLUMAT PEMOHON (PEMOHON UTAMA)

NRIC No. No. KP		Old NRIC KP Lama	Army ID ID KP Tentera	Birth Certificate Surat Beranak	Passport Paspot	Police ID KP Polis
Other ID Type Jenis ID Lain						
Name Nama						
Mailing Address Alamat Surat - Menyurat						
Telephone No. (HP/Home) No. Telefon (Bimbit / Rumah)						

B. PARTICULARS OF APPLICANT (Joint Holder) (if any) / BUTIR-BUTIR PEMOHON (Pemegang Bersama) (jika ada)

NRIC No. No. KP		Old NRIC KP Lama	Army ID ID KP Tentera	Birth Certificate Surat Beranak	Passport Paspot	Police ID KP Polis
Other ID Type Jenis ID Lain						
Name Nama						
Telephone No. (HP/Home) No. Telefon (Bimbit / Rumah)						

C. BANK ACCOUNT DETAILS. / MAKLUMAT BANK

Name of Bank / Nama Bank	
Name of Bank Account Holder / Nama Pemilik Akaun Bank	
Bank Account Number / No. Akaun Bank	

D. ADDITIONAL INVESTMENT / PENAMBAHAN PELABURAN

FUND CODE KOD DANA	FUND NAME NAMA DANA	INVESTMENT AMOUNT / UNITS JUMLAH PELABURAN / UNIT	PAYMENT METHOD KAEDAH PEMBAYARAN			
			Cheque / Bankers Cheque Cek / Cek Jurubank	Online Transfer Pemindahan Dalam Talian	Third Party Transfer Pemindahakan Pihak Ketiga	Telegraphic Transfer (TT) Pemindahan Telegraf

Third Party Deposit (if any) / Pemindahan Pihak Ketiga (sekiranya ada)
Name of Depositor / Nama Pendeposit
Purpose of Depositor / Tujuan Pendeposit
Relationship / Hubungan
Source of Income / Sumber Pendapatan

CHEQUE DETAILS / MAKLUMAT CEK

Name of Bank / Nama Bank	
Cheque No. / No. Cek	
Amount / Jumlah	

FUND CODE <i>KOD DANA</i>	FUND NAME <i>NAMA DANA</i>	AMOUNT / UNITS <i>JUMLAH / UNIT</i>	REDEMPTION METHOD <i>KAEDAH PENEBUSAN</i>	
			Cheque <i>Cek</i>	Online Transfer <i>Pemindahakan Dalam Talian</i>

	Principal Holder / Pemohon Utama		Joint Holder / Pemegang Bersama		Both Unit Holders / Kedua-dua pemegang unit
--	---	--	--	--	--

Purpose of Redemption / Tujuan Penebusan:

SWITCH FROM / TUKAR DARI			SWITCH TO / TUKAR KEPADA	
FUND CODE KOD DANA	FUND NAME NAMA DANA	AMOUNT / UNITS JUMLAH / UNIT	FUND CODE KOD DANA	FUND NAME NAMA DANA

Catatan: Secara amnya, tiada yuran akan dikenakan apabila menukar antara dana yang mengenakan amaun yuran yang sama melainkan dana yang ditukar mempunyai Caj Perkhidmatan yang berbeza. Yuran yang dikenakan adalah berdasarkan perbezaan Caj Perkhidmatan antara dana yang akan ditukarkan. Bertukar daripada dana patuh Syariah kepada dana konvensional dan sebaliknya adalah dilarang.

Saya/Kami Bersetuju dan Memahami 'Terma dan Syarat' yang dinyatakan di bahagian atas selaras dengan Surat Ikatan.

Date
Tarikh

Date
Tarikh

Received by/ Date / Time	Verified by Compliance /	Entered by / Date	Checked by / Date	Approved by / Date
--------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

TERMS AND CONDITIONS
ADDITIONAL INVESTMENT

1. Unit for additional investment will be valued at the Manager's Buying Price determined at the end of the Business Day on which the additional investment request is received by PHBAM.
2. Application must be received by PHBAM by 4.00pm where it will be processed using the NAV per unit at the end of the same Business Day.
3. Any application made after 4.00pm will be calculated using the NAV per unit at the end of the following Business Day.

REDEMPTION REQUEST

1. Redemption payment to third party or request for open cheque is strictly not allowed for security reason.
2. Unit redemption will be valued at the Manager's Buying Price determined at the end of the Business Day on which the redemption request is received by the Manager.
3. For PARTIAL redemption, please indicate the number of units for redemption, leaving a minimum balance of 100 units. In the event this redemption results in the unit holder holding less than the minimum amount mentioned by each Fund, the Manager may:-
 - Advise the unit holder of the minimum holding required under the Fund; or
 - Advise the unit holder to withdraw the entire holding in their account.

SWITCHING REQUEST

1. The unit holder who request for switching must be unit holder of an existing fund with a minimum balance of at least 100 units.
2. The minimum switching amount is 100 units or such amounts as the Manager may from time to time decide. For switching mechanism and fees, please refer to the Prospectus for details.
3. For PARTIAL switching please indicate the number of units for switching. In the event this switching results in the unit holder holding less than the minimum amount, the Manager may:
 - Advise the unit holder of the minimum holding required under the Fund; or
 - Advise the unit holder to switch the entire holding in their account
4. For a joint account, both joint holders are required to sign the switching form.
5. Unit holders are advised to inform the Manager in writing or by completing the new application form of any changes in their static data, otherwise the date will remain the same as per the unit holders register held Manager.
6. Switching from Shariah fund to Conventional fund and vice versa is prohibited, especially for muslim unit holders.

RIGHTS TO REPURCHASE

1. The Manager has the right to repurchase all units of a unit holder in the event such repurchase is necessary to ensure that the Manager is in compliance with relevant laws.
2. The Manager shall provide prior notification to the unit holders of such repurchase.

GENERAL

1. Cancellation of request to additional investment/redeem/switch is not allowed if the request has been processed.
2. For full redemption / switching, your account will be inactive. You need to make additional investment as per master prospectus/prospectus in order to activate your account.
3. The signature(s) on the redemption / switching request form must be the same as per the Manager record.
4. The Manager has the right to deduct any amount incurred such as Redemption / Switching Fee by deducting from the redemption or switching amount that is owing by the unit holder(s) to the Manager.
5. The unit holders shall indemnify and shall keep the Manager fully indemnified against all losses, damages, fees, costs, charges and expenses which the Manager may sustain or incur and which shall have arisen either directly or indirectly out of or in connection with carrying out this request.
7. The creation / cancellation of NAV is only be made upon received the completed form from clients.

ACCEPTED PAYMENT METHOD

1. Any 3rd party deposit, will require proof of relationship between the depositor and the client such as marriage certificates, birth certificates, IC of the depositor and etc. The KYC form for 3rd party depositor together with the Due Diligence & Evaluation Form for 3rd party depositor from Compliance are also to be completed by Sales & Marketing Division.
2. For any payment via banker's cheque, transaction slip or application form from the issuance bank is required.
3. For any bank online transfer or bank telegraphic transfer (TT), the full name of the client is required in the transaction slip.
4. For any cheque deposit machine method, the snapshot of physical cheque should be required to verify the signature with the account opening form.

PAYMENT TO THE MANAGER

Payment can be made through the following account number. Please ensure the account name appears as "PHB Asset Management Berhad - Collection" before executing the transaction.

Account Holder	PHB Asset Management Berhad - Collection
Bank	Maybank
Account Number	5629 7304 7515

TERMA DAN SYARAT
PELABURAN TAMBAHAN

- Unit untuk pelaburan tambahan akan dinilai pada Harga Belian Pengurus yang ditentukan pada penghujung hari perniagaan di mana permintaan pelaburan tambahan diterima oleh PHBAM.
- Permohonan mesti diterima oleh PHBAM selewat-lewatnya pada jam 4.00 petang di mana ia akan diproses menggunakan NAV seunit pada penghujung hari perniagaan yang sama.
- Sebarang permohonan yang dibuat selepas jam 4.00 petang akan dikira menggunakan NAV seunit pada penghujung hari perniagaan berikutnya.

PERMINTAAN PENEBUSAN

- Bayaran penebusan kepada pihak ketiga atau permintaan untuk cek terbuka adalah tidak dibenarkan sama sekali atas sebab keselamatan.
- Penebusan unit akan dinilai pada Harga Belian Pengurus yang ditentukan pada penghujung Hari Perniagaan di mana permintaan penebusan diterima oleh Pengurus.
- Untuk penebusan SEBAHAGIAN, sila nyatakan bilangan unit untuk penebusan, meninggalkan baki minimum 100 unit. Sekiranya penebusan ini menyebabkan pemegang unit memegang kurang daripada jumlah minimum yang dinyatakan oleh setiap Dana, Pengurus boleh:-
- Menasihati pemegang unit pegangan minimum yang diperlukan di bawah Dana; atau
- Nasihatkan pemegang unit untuk mengeluarkan keseluruhan pegangan dalam akaun mereka.

PERMINTAAN MENUKAR

- Pemegang unit yang meminta pertukaran mestilah pemegang unit dana sedia ada dengan baki minimum sekurang-kurangnya 100 unit.
- Amaun pertukaran minimum ialah 100 unit atau amaun seperti yang diputuskan oleh Pengurus dari semasa ke semasa. Untuk mekanisme pertukaran dan yuran, sila rujuk Prospektus untuk butiran.
- Untuk penukaran SEPARUH sila nyatakan bilangan unit untuk penukaran. Sekiranya penukaran ini menyebabkan pemegang unit memegang kurang daripada jumlah minimum, Pengurus boleh:-
- Menasihati pemegang unit pegangan minimum yang diperlukan di bawah Dana; atau
- Nasihatkan pemegang unit untuk menukar keseluruhan pegangan dalam akaun mereka
- Untuk akaun bersama, kedua-dua pemegang bersama dikehendaki menandatangani borang pertukaran.
- Pemegang unit dinasihatkan untuk memaklumkan Pengurus secara bertulis atau dengan melengkapkan borang permohonan baharu tentang sebarang perubahan dalam data statik mereka, jika tidak, tarikh akan kekal seperti dalam daftar pemegang unit yang dipegang Pengurus.
- Bertukar daripada dana Syariah kepada dana Konvensional dan sebaliknya adalah dilarang, terutamanya bagi pemegang unit beragama Islam.

HAK MEMBELI SEMULA

- Pengurus mempunyai hak untuk membeli semula semua unit pemegang unit sekiranya pembelian semula itu perlu untuk memastikan bahawa Pengurus mematuhi undang-undang yang berkaitan.
- Pengurus hendaklah memberikan pemberitahuan awal kepada pemegang unit pembelian semula tersebut.

UMUM

- Pembatalan permintaan untuk pelaburan tambahan/menebus/tukar tidak dibenarkan jika permintaan telah diproses.
- Untuk penebusan / penukaran penuh, akaun anda akan menjadi tidak aktif. Anda perlu membuat pelaburan tambahan mengikut prospektus/prospektus induk untuk mengaktifkan akaun anda.
- Tandatangan pada borang permintaan penebusan / penukaran mestilah sama seperti dalam rekod Pengurus.
- Pengurus berhak untuk memotong sebarang amaun yang ditanggung seperti Penebusan / Yuran Pertukaran dengan menolak daripada penebusan atau pertukaran amaun yang terutang oleh pemegang unit kepada Pengurus.
- Pemegang unit hendaklah menanggung rugi dan hendaklah memastikan Pengurus menanggung rugi sepenuhnya terhadap semua kerugian, kerosakan, yuran, kos, caj dan perbelanjaan yang
- Pengurus mungkin mengekalkan atau menanggung dan yang akan timbul sama ada secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan melaksanakan permintaan ini.
- Penciptaan / pembatalan NAB hanya dibuat setelah menerima borang yang lengkap daripada pelanggan.

CARA PEMBAYARAN YANG DITERIMA

- Sebarang deposit pihak ke-3, akan memerlukan bukti hubungan antara pendeposit dan pelanggan seperti sijil perkahwinan, sijil kelahiran, IC pendeposit dan lain-lain. Borang KYC untuk pendeposit pihak ke-3 bersama-sama dengan Borang Usaha Wajar & Penilaian untuk ke-3 pendeposit pihak dari Pamatuan juga perlu dilengkapkan oleh Bahagian Jualan & Pemasaran.
- Untuk sebarang pembayaran melalui cek jurubank, slip transaksi atau borang permohonan daripada bank pengeluaran diperlukan.
- Untuk sebarang pindahan dalam talian bank atau pindahan telegraf bank (TT), nama penuh pelanggan diperlukan dalam slip transaksi.
- Bagi mana-mana kaedah mesin deposit cek, petikan cek fizikal perlu diperlukan untuk mengesahkan tandatangan dengan borang pembukaan akaun.

BAYARAN KEPADA PENGURUS

Bayaran boleh dibuat melalui nombor akaun berikut. Sila pastikan nama akaun tertera sebagai "PHB Asset Management Berhad - Collection" sebelum melaksanakan transaksi

Account Holder	PHB Asset Management Berhad - Collection
Bank	Maybank
Account Number	5629 7304 7515