

## SUITABILITY ASSESSMENT For Corporate Client

This **Suitability Assessment (SA)** Form will guide you in choosing the unlisted capital market products that suit your investment objectives, risk tolerance level, financial profile and investment experience. The information you provide will form the basis of recommendation. It is important that you provide accurate and complete information to ensure that suitable unlisted capital market products are recommended according to your investment needs and objectives.

*Borang Penilaian Kesesuaian (PK) ini akan memberi panduan kepada anda untuk memilih produk pasaran modal tidak tersenarai yang sesuai 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.*

### Section A: KNOW YOUR PROFILE

*Bahagian A: Ketahui Profil Anda*

#### Section A (i) : Business Particulars

*Bahagian A (i) : Maklumat Perniagaan*

First Time Filling In SA/Review Date: \_\_\_\_\_

*Tarikh Pertama Kali Mengisi PK/Kajian Semula*

<b>Registered Name</b> <i>Nama Yang Didaftarkan</i>	
<b>Business Reg. No.</b> <i>Nombor Pendaftaran Perniagaan</i>	
<b>Business Correspondence Address</b> <i>Alamat Surat-Menyurat Perniagaan</i>	
<b>Contact Number</b> <i>Nombor Untuk Dihubungi</i>	
<b>Fax Number</b> <i>Nombor Faksimili</i>	
<b>Email Address</b> <i>Alamat Emel</i>	
<b>Website (if any)</b> <i>Laman Web (jika ada)</i>	
<b>Incorporation Date</b> <i>Tarikh Ditubuhkan</i>	
<b>Type of Ownership</b> <i>Jenis Milikan</i>	<input type="checkbox"/> Sole Proprietorship <input type="checkbox"/> Partnership <input type="checkbox"/> Bhd / Sdn Bhd <input type="checkbox"/> Business Trust/Foundation <input type="checkbox"/> Others (Please specify): _____ <input type="checkbox"/> Milikan Tunggal <input type="checkbox"/> Perkongsian <input type="checkbox"/> Bhd / Sdn Bhd <input type="checkbox"/> Perniagaan Amanah/Yayasan <input type="checkbox"/> Lain-lain (Sila nyatakan): _____
<b>Nature of Business</b> <i>Jenis Perniagaan</i>	
<b>Shareholders' Funds</b>	<input type="checkbox"/> <RM1 mil <input type="checkbox"/> RM1 mil - <RM10 mil <input type="checkbox"/> RM10 mil - <RM100 mil <input type="checkbox"/> >RM100 mil <input type="checkbox"/> <RM1 juta <input type="checkbox"/> RM 1 juta - <RM10 mil <input type="checkbox"/> RM10 mil - <RM100 mil <input type="checkbox"/> >RM100 mil

#### DISCLAIMER

THE RECOMMENDATION IS MADE BASED ON INFORMATION OBTAINED FROM THE SUITABILITY ASSESSMENT. INVESTORS ARE ADVISED TO EXERCISE JUDGMENT IN MAKING AN INFORMED DECISION IN RELATION TO THE UNLISTED CAPITAL MARKET PRODUCT

#### NOTIS PENAFIAN

CADANGAN INI 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.

## Section A (ii) : Risk Tolerance Declaration Level

### ***Bahagian A (ii) : Perakuan Tahap Toleransi Risiko***

**Note:** All investors should complete the SA to evaluate the risk tolerance level before making an investment decision. This also applies to existing investors who have invested before but did not perform the assessment or those who have performed the assessment more than three years ago.

**Nota:** Semua pelabur perlu melengkapkan PK untuk menilai tahap toleransi risiko sebelum membuat keputusan untuk melabur. Pelabur yang telah melabur sebelum ini tetapi belum pernah membuat penilaian juga diminta melengkapkan borang ini atau yang pernah menjalankan ujian ini lebih daripada tiga tahun lepas.

Please tick (✓) where appropriate:

*Sila tandakan (✓) di tempat yang berkenaan:*

- I/We wish to proceed with the SA and / or investment product(s) suggestions. *(Kindly complete the remaining sections)*  
*Saya/Kami ingin meneruskan ujian PK ini dan / atau produk pelaburan yang dicadangkan. (Sila lengkapkan bahagian-bahagian yang seterusnya)*
- I/We would like to invest in the funds of my/our choice and do not want to proceed with the SA and/or investment product(s) suggestions. *(Kindly sign below)*  
*Saya/Kami ingin melabur dalam dana pilihan saya/kami dan tidak mahu meneruskan ujian PK dan/ atau produk pelaburan yang dicadangkan.*  
*(Sila tandatangan di bawah)*

---

Authorised Signatory(ies)

*Tandatangan Sah*

---

Company Stamp

*Cop Syarikat*

**Section B: KNOWLEDGE ASSESSMENT**  
**Bahagian B: PENILAIAN PENGETAHUAN**

**Section B (i) : Knowledge on Product Features**  
**Bahagian B (i) : Pengetahuan Mengenai Ciri-ciri Produk**

No. No.	Questions Soalan	Yes Ya	No Tidak
1.	Are you aware that returns on unit trust funds are not guaranteed and that the past performance of a fund is not an indication of future performance? <i>Tahukah anda bahawa pulangan dana unit amanah adalah tidak dijamin dan bahawa prestasi terdahulu dana bukan penentu prestasi masa depan?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Do you know that not all unit trust funds pay out income distribution every year? <i>Tahukah anda bahawa tidak semua dana unit amanah membayar pengagihan pendapatan setiap tahun?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Do you know that the price of the unit trust funds will be equally adjusted after income distribution becomes 'ex'? However, the total value of your investment remains the same. <i>Tahukah anda bahawa harga dana unit amanah akan diselaraskan selepas pengagihan pendapatan menjadi "ex"? Walau bagaimanapun, jumlah nilai pelaburan anda masih tetap sama.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Do you know that not all unit trust funds have the same risk levels as some are equity funds, some are bond funds and some are money market/cash funds? <i>Tahukah anda bahawa tidak semua dana unit amanah mempunyai tahap risiko yang sama kerana ada yang terdiri daripada dana ekuiti, dana bon dan dana pasaran wang?</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Section B (ii) : Investment Experience**  
**Bahagian B (ii) : Pengalaman Pelaburan**

No. No.	Investment Type Jenis Pelaburan	Shariah-Compliant Patuh Syariah	Satisfied with performance? Berpuas hati dengan prestasi?
1.	Cash / Fixed Deposit / Protected Investment <i>Tunai / Simpanan Tetap/ Pelaburan Dilindungi</i>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Both <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kedua-duanya	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2.	Bond Unit Trust Fund <i>Dana Unit Amanah Bon</i>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Both <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kedua-duanya	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3.	Property / Property REITs <i>Hartanah / Hartanah REITs</i>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Both <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kedua-duanya	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4.	Equity Unit Trust Fund <i>Dana Unit Amanah Ekuiti</i>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Both <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kedua-duanya	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
5.	Equity (Shares) Trading <i>Dagangan Ekuiti (Saham)</i>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Both <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kedua-duanya	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
6.	Alternative Investment / Commodities and Derivatives Trading <i>Pelaburan Alternatif / Dagangan Komoditi dan Derivatif</i>	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Both <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Kedua-duanya	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak

## Section C: NEEDS ANALYSIS

### Bahagian C: ANALISA KEPERLUAN

#### Note:

1. This risk profile is valid for 3 years. However, you may re-assess your risk with your Unit Trust Consultant (UTC)/Financial Advisor/Capital Market Services Representative (CMSR) from time to time to meet your latest investment objective.
2. This SA need not be conducted if the investor tops-up the investment in an existing fund where the SA has been done before but not more than three years ago.

#### Nota:

1. Profil risiko ini adalah sah untuk tempoh 3 tahun. Walaubagaimanapun, anda boleh menilai risiko anda semula melalui Perunding Unit Amanah(PUA)/Penasihat Kewangan/Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal anda dari semasa ke semasa untuk mengetahui objektif pelaburan anda yang terkini.
2. PK ini tidak perlu dijalankan jika pelabur menambah pelaburan dalam dana sedia ada di mana pelabur telah melengkapkan ujian ini sebelumnya tetapi tidak lebih daripada tiga tahun lepas.

## Investment Objectives

### Matlamat Pelaburan

Choose one answer for each of the following questions.

*Sila pilih satu jawapan untuk setiap soalan di bawah.*

#### 1. What is the purpose of your investment?

*Apakah tujuan pelaburan anda?*

- A. To earn regular income through investments in capital protected instruments.  
*Untuk menjana pendapatan tetap melalui pelaburan dalam instrumen yang menyediakan perlindungan modal.*
- B. To earn a stable and regular income stream and are willing to accept minor short term capital losses for potential long term gains.  
*Untuk menjana pendapatan yang tetap dan stabil dan pada masa yang sama dapat menerima sedikit kerugian pada jangka masa pendek untuk potensi pulangan bagi jangka masa panjang.*
- C. To earn regular income in the short term and capital growth in the longer term and are willing to accept a reasonable short term capital losses for potential long term gains.  
*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.*
- D. To earn a handsome capital growth in the medium to long term and are willing to accept a considerable capital loss potential in the short term.  
*Untuk menjana pertumbuhan modal yang tinggi dalam jangka masa sederhana hingga panjang dan dapat menerima potensi kerugian yang besar dalam jangka masa pendek.*
- E. To earn an exceptionally high capital growth in the short to medium term and are willing to accept a huge capital loss potential.  
*Untuk menjana perkembangan modal yang sangat tinggi dalam jangka masa pendek hingga sederhana dan dapat menerima potensi kerugian yang sangat besar.*

#### 2. How long do you expect to hold this investment?

*Berapa lamakah agaknya anda akan mengekalkan pelaburan ini?*

- A. Less than 1 year  
*Kurang daripada 1 tahun*
- B. 1 to 3 years  
*1 hingga 3 tahun*
- C. 3 to 5 years  
*3 hingga 5 tahun*
- D. 5 to 10 years  
*5 hingga 10 tahun*
- E. Above 10 years  
*Melebihi 10 tahun*

**Scoring: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5**

*Penskoran:*

3. **What is the proportion of equity investment out of the company's total liquidity?**  
**Berapakah peratusan pelaburan ekuiti daripada jumlah kecairan syarikat?**
- A. Nil  
*Tiada*
- B. Less than 10%  
*Kurang daripada 10%*
- C. 10% to 25%  
*10% hingga 25%*
- D. 26% to 50%  
*26% hingga 50%*
- E. More than 50%  
*Lebih daripada 50%*
4. **What is the proportion of net profit that the company is willing to invest in financial product and/or services periodically?**  
**Berapa peratuskah daripada keuntungan bersih syarikat yang diperuntukkan untuk melabur secara berkala?**
- A. Nil  
*Tiada*
- B. Less than 10%  
*Kurang daripada 10%*
- C. 10% to 25%  
*10% hingga 25%*
- D. 26% to 50%  
*26% hingga 50%*
- E. More than 50%  
*Lebih daripada 50%*
5. **What is your company's policy in terms of re-investment of profit?**  
**Apakah polisi syarikat anda mengenai pelaburan semula keuntungan?**
- A. 20% or less  
*20% atau kurang*
- B. 21% to 40%  
*21% hingga 40%*
- C. 41% to 60%  
*41% hingga 60%*
- D. 61% to 80%  
*61% hingga 80%*
- E. 81% to 100%  
*81% hingga 100%*
6. **From the HR/remuneration perspective, which one of these does your company adopt?**  
**Daripada perspektif Sumber Manusia/Imbuhan, yang manakah yang akan dilaksanakan oleh syarikat anda?**
- A. Pay staff below industry average monthly salary but let them share 30% of the company's profit in the form of bonus  
*Membayar kakitangan di bawah purata gaji bulanan industri tetapi berkongsi 30% daripada keuntungan syarikat dalam bentuk bonus*
- B. Pay staff slightly below industry average monthly salary but pay them slightly higher than the industry average bonus  
*Membayar kakitangan kurang sedikit daripada purata gaji bulanan tetapi membayar bonus lebih tinggi daripada purata industri*
- C. Pay staff according to the industry average monthly salary and bonus  
*Membayar gaji bulanan dan bonus kakitangan mengikut purata industri*
- D. Pay staff slightly higher than industry average monthly salary but pay them slightly lower than industry average bonus.  
*Membayar gaji bulanan kakitangan sedikit tinggi daripada purata industri tetapi membayar bonus mereka sedikit rendah daripada purata industri.*
- E. Pay staff extremely high and above industry average monthly salary but pay them very minimal or contractual bonus only.  
*Membayar gaji bulanan kakitangan sangat tinggi dan melebihi purata industri tetapi membayar bonus mereka sangat rendah atau secara kontrak.*

**Scoring:** A=1, B=2, C=3, D=4, E=5  
**Penskoran:**

**7. How long has the company been involved in investments in the capital markets, either in equity, bond and/or derivatives?**

*Berapa lamakah syarikat telah terlibat dalam pelaburan dalam pasaran modal, sama ada dalam ekuiti, bon dan/atau derivatif?*

- A. Nil / Have stopped investing  
*Tiada / Telah berhenti melabur*
- B. Less than 2 years  
*Kurang daripada 2 tahun*
- C. 2 to 5 years  
*2 hingga 5 tahun*
- D. 5 to 10 years  
*5 hingga 10 tahun*
- E. Above 10 years  
*Melebihi 10 tahun*

---

**Note:**

The total score is to be completed by UTC/Financial Advisor/CMSR and proceed to Section D for funds recommendation after matching the Risk Profile.

**Nota:**

*Jumlah skor hendaklah dilengkapkan oleh PUA/Penasihat Kewangan/Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal dan seterusnya ke Bahagian D untuk cadangan dana selepas Profil Risiko dipadankan.*

Q1 S1	Q2 S2	Q3 S3	Q4 S4	Q5 S5	Q6 S6	Q7 S7

**Scoring:** A=1, B=2, C=3, D=4, E=5  
**Penskoran:**

**Your total score from Q1 - Q7 is:**  
**Jumlah skor anda dari S1 - S7 adalah:**

**Section D: RECOMMENDATION (BY UTC/FINANCIAL ADVISOR/CMSR)****Bahagian D: CADANGAN (OLEH PUA/PENASIHAT KEWANGAN/WAKIL PERKHIDMATAN PASARAN MODAL)**

<b>Risk Level</b> <i>Peringkat Risiko</i>	<b>Investor's Risk Profile</b> <i>Profil Risiko Pelabur</i>	<b>Category/Type</b> <i>Kategori / jenis</i>	<b>Recommended Funds</b> <i>Dana Dicadangkan</i>
<b>LOW</b> <i>Rendah</i> <b>Risk Score: 10</b> <b>Skor Risiko</b>	<p>Your risk profile indicates that you cannot tolerate any risks and potential capital loss. Your investment objective is to generate consistent though low income in a capital protection environment.</p> <p><i>Profil risiko anda menunjukkan bahawa anda tidak boleh menerima sebarang risiko dan tidak sanggup kehilangan modal. Objektif pelaburan anda adalah untuk menjana pendapatan yang konsisten walaupun rendah dalam pelaburan perlindungan modal.</i></p>	<p>MONEY MARKET / INCOME PASARAN WANG / PENDAPATAN</p> <p>The fund focuses on providing consistent albeit low returns and a high degree of liquidity while maintaining capital stability through investments primarily in money market instruments.</p> <p><i>Dana ini memberi pulangan yang berpatutan dan mempunyai tahap kecairan yang tinggi di samping mengekalkan kestabilan modal dengan melabur dalam instrumen pasaran wang.</i></p>	<input type="checkbox"/> PMB Shariah Cash Management Fund <input checked="" type="checkbox"/> Under EPF-MIS <input checked="" type="checkbox"/> Dibawah KWSP-SPA  <input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____ <i>Lain-lain: (Sila nyatakan)</i> _____
<b>CONSERVATIVE</b> <i>Konservatif</i> <b>Risk Score: 11-20</b> <b>Skor Risiko</b>	<p>Your risk profile indicates that you can only tolerate minimal downside risks and potential capital loss. Your investment objective is to generate income as well as some capital growth.</p> <p><i>Profil risiko anda menunjukkan bahawa anda boleh menerima risiko minima tetapi tidak sanggup kehilangan modal. Objektif pelaburan anda adalah untuk menjana pendapatan serta sedikit pertumbuhan modal.</i></p>	<p>I. BOND / INCOME BON / PENDAPATAN</p> <p>II. BALANCED / GROWTH &amp; INCOME SEIMBANG / PERTUMBUHAN &amp; PENDAPATAN</p> <p>The Fund will invest primarily in a diversified portfolio that includes equities up to 60% of its total Net Asset Value (NAV) and invest the balance in debt securities and/or money market instruments and deposits.</p> <p><i>Dana ini melabur terutamanya dalam pelbagai portfolio merangkumi ekuiti sehingga 60% daripada jumlah Nilai Aset Bersih (NAB) dan selebihnya dilaburkan dalam sekuriti hutang dan / atau instrumen pasaran wang dan deposit.</i></p>	<input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____ <i>Lain-lain: (Sila nyatakan)</i> _____  <input type="checkbox"/> PMB Shariah Balanced Fund  <input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____ <i>Lain-lain: (Sila nyatakan)</i> _____
<b>MODERATE</b> <i>Sederhana</i> <b>Risk Score: 21-30</b> <b>Skor Risiko</b>	<p>Your risk profile indicates that you can tolerate moderate downside risks and potential capital loss. Your investment objective is to generate income as well as reasonable capital growth.</p> <p><i>Profil risiko anda menunjukkan bahawa anda boleh menerima risiko sederhana dan risiko kehilangan sedikit modal. Objektif pelaburan anda adalah untuk menjana pendapatan serta pertumbuhan modal yang munasabah.</i></p>	<p>I. EQUITY / INCOME EKUITI / PENDAPATAN</p> <p>The objective of the Fund is to provide investors with an opportunity to gain consistent and stable income stream that is potentially higher than the average fixed deposit rates.</p> <p><i>Objektif Dana ini adalah untuk memberi peluang kepada pelabur untuk menikmati aliran pendapatan yang konsisten dan stabil yang berpotensi lebih tinggi daripada kadar purata deposit tetap.</i></p>	<input type="checkbox"/> PMB Shariah Dividend Fund  <input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____ <i>Lain-lain: (Sila nyatakan)</i> _____

**Section D: RECOMMENDATION (BY UTC/FINANCIAL ADVISOR/CMSR)***Bahagian D: CADANGAN (OLEH PUA/PENASIHAT KEWANGAN/WAKIL PERKHIDMATAN PASARAN MODAL)*

<b>Risk Level</b> <i>Peringkat Risiko</i>	<b>Investor's Risk Profile</b> <i>Profil Risiko Pelabur</i>	<b>Category/Type</b> <i>Kategori / jenis</i>	<b>Recommended Funds</b> <i>Dana Dicadangkan</i>
		II. EQUITY / INDEX <i>EKUITI / INDEKS</i>  The Fund will invest primarily in stocks constituent of the index tracked while the balance may be invested in the next remaining constituent stocks of the index, and any other securities, including debt securities, money market instruments and/or deposits. <i>Dana ini akan melabur terutamanya dalam stok utama indeks yang berkaitan manakala selebihnya akan dilaburkan dalam konstituen indeks yang lain. Dana ini juga melabur dalam lain-lain sekuriti, termasuk sekuriti hutang, instrumen pasaran wang dan / atau deposit.</i>	<input type="checkbox"/> PMB Shariah Index Fund ✓Under EPF-MIS ✓Dibawah KWSP-SPA  <input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____ <i>Lain-lain: (Sila nyatakan) _____</i>
		III. EQUITY / GROWTH & INCOME <i>EKUITI / PERTUMBUHAN &amp; PENDAPATAN</i>  The Fund focuses on securing capital growth with income distribution considered incidental. <i>Dana ini memberi tumpuan kepada pertumbuhan modal. Pengagihan pendapatan akan diberi berdasarkan keuntungan semasa dana.</i>	<input type="checkbox"/> PMB Dana Al-Aiman ✓Under EPF-MIS ✓Dibawah KWSP-SPA  <input type="checkbox"/> PMB Dana Bestari ✓Under EPF-MIS ✓Dibawah KWSP-SPA  <input type="checkbox"/> PMB Dana Mutiara  <input type="checkbox"/> PMB Shariah ESG Global Equity Fund  <input type="checkbox"/> PMB Shariah Tactical Fund  <input type="checkbox"/> PMB-An-Nur Waqf Income Fund  <input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____ <i>Lain-lain: (Sila nyatakan) _____</i>
		IV. EQUITY / GROWTH <i>EKUITI / PERTUMBUHAN</i>	<input type="checkbox"/> PMB Shariah Premier Fund



**Section D: RECOMMENDATION (BY UTC/FINANCIAL ADVISOR/CMSR)**  
**Bahagian D: CADANGAN (OLEH PUA/PENASIHAT KEWANGAN/WAKIL PERKHIDMATAN PASARAN MODAL)**

Risk Level <i>Peringkat Risiko</i>	Investor's Risk Profile <i>Profil Risiko Pelabur</i>	Category/Type <i>Kategori / jenis</i>	Recommended Funds <i>Dana Dicadangkan</i>
		<p>The objective of the Fund is to provide opportunities for investors to achieve capital growth over the medium to long term period through investment in any of the 50 largest stocks by market capitalization (at the time of purchase).</p> <p><i>Objektif Dana ini adalah untuk menyediakan peluang kepada pelabur untuk mencapai pertumbuhan modal dalam tempoh sederhana hingga panjang melalui pelaburan dalam mana-mana 50 saham terbesar berdasarkan permodalan pasaran (pada masa pembelian).</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Under EPF-MIS <i>✓Dibawah KWSP-SPA</i></p> <p><input type="checkbox"/> Others: (Please specify) _____  <i>Lain-lain: (Sila nyatakan) _____</i></p>
<p><b>HIGH</b>  <b>Tinggi</b>  <b>Risk Score: 31-40</b>  <b>Skor Risiko</b></p>	<p><i>Your risk profile indicates that you can withstand relatively high market volatility and potential capital loss. Your investment objective is to generate high capital growth. Actively managed portfolios.</i></p> <p><i>Profil risiko anda menunjukkan bahawa anda bersedia untuk berhadapan dengan ketidaktentuan pasaran dan risiko untuk kehilangan modal. Objektif pelaburan anda adalah untuk menjana pertumbuhan modal yang tinggi. Portfolio diuruskan secara aktif.</i></p>	<p><b>EQUITY / GROWTH</b>  <b>EKUITI / PERTUMBUHAN</b></p> <p>The fund focuses on securing capital growth with income distribution considered incidental through investing in equities and fixed income securities. The fund will maintain equity exposures within a range of 80% to 99.5% from the total NAV.</p> <p><i>Dana ini memberi tumpuan kepada pertumbuhan modal dan pengagihan pendapatan akan diberi sekiranya ada melalui pelaburan dalam ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap. Dana ini akan mengekalkan pelaburan dalam ekuiti di antara 80% hingga 99.5% daripada jumlah NAB.</i></p>	<p><input type="checkbox"/> PMB Shariah Growth Fund  <i>✓Under EPF-MIS ✓Dibawah KWSP-SPA</i></p> <p><input type="checkbox"/> PMB Shariah Aggressive Fund</p> <p><input type="checkbox"/> PMB Shariah Equity Fund (formerly PMB Shariah TNB Employees Fund)  <i>✓Under EPF-MIS ✓Dibawah KWSP-SPA</i></p> <p><input type="checkbox"/> PMB Shariah Global Equity Fund</p> <p><input type="checkbox"/> PMB Shariah Greater China Equity Fund</p> <p>Others: (Please specify) _____  <i>Lain-lain: (Sila nyatakan) _____</i></p>

Client's Initial:

**Section D: RECOMMENDATION (BY UTC/FINANCIAL ADVISOR/CMSR)****Bahagian D: CADANGAN (OLEH PUA/PENASIHAT KEWANGAN/WAKIL PERKHIDMATAN PASARAN MODAL)**

<b>Risk Level</b> <i>Peringkat Risiko</i>	<b>Investor's Risk Profile</b> <i>Profil Risiko Pelabur</i>	<b>Category/Type</b> <i>Kategori / Jenis</i>	<b>Recommended Funds</b> <i>Dana Dicadangkan</i>
<b>ULTRA HIGH</b> <i>Sangat Tinggi</i> <b>Risk Score: 41-50</b> <u>Skor Risiko</u>	<p><i>Your risk profile indicates that you can withstand extremely high market volatility and potential loss of the entire capital. Your investment objective is to generate exceptionally high capital growth. Ultra actively managed portfolios.</i></p> <p><i>Profil risiko anda menunjukkan bahawa anda bersedia untuk berhadapan dengan ketidakpastian pasaran dan risiko untuk kehilangan kesemua modal. Objektif pelaburan anda adalah untuk menjana pertumbuhan modal yang sangat tinggi. Portfolio diuruskan secara sangat aktif.</i></p>		<input type="checkbox"/> Subject to investor's need on case-to-case basis. <i>Tertakluk kepada keperluan pelabur berdasarkan kes-kes tertentu.</i>

\*If UTC/Financial Advisor/CMSR does not ✓ any of the recommended funds, this indicates that there is no recommendation to investor.

*\*Sekiranya PUA/Penasihat Kewangan/Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal tidak ✓ sebarang dana yang dicadangkan, ini bermaksud tiada dana yang dicadangkan untuk pelabur.*

**Basis of Recommendation / Non-recommendation**  
**Sebab-sebab Dicadangkan / Tidak Dicadangkan**

**Section E: INVESTOR'S DECLARATION****Bahagian E : PERAKUAN PELABUR**

We declare that ... (✓ where appropriate)

Kami mengakui bahawa ... (✓ mana yang berkenaan)

1. i.  All information disclosed are true, complete and accurate.  
*Semua maklumat yang dinyatakan adalah benar, lengkap dan tepat.*
- ii.  We decline to provide certain information required for this assessment and this may adversely affect our SA.  
*Kami enggan memberikan maklumat tertentu yang diperlukan untuk penilaian ini yang mana ia mungkin boleh menjejaskan PK kami.*
2. i.  We agree with the result of this SA and would like to accept any investment suggestions.  
*Kami bersetuju dengan keputusan PK ini dan ingin menerima sebarang cadangan pelaburan yang diberikan.*
- ii.  We do not agree with the outcome of this SA and would like to invest in the funds of our own choice.  
*Kami tidak bersetuju dengan hasil PK ini dan ingin melabur dalam dana pilihan kami sendiri.*
3.  We acknowledge receipt of a copy of Product Highlights Sheet and the relevant disclosure documents which have been given to us.  
*Kami mengakui menerima salinan Risalah Ciri Utama Produk dan dokumen-dokumen yang berkaitan.*
4.  An authorised representative of PMB Investment Berhad has explained and we have understood the features and risk of the products.  
*Wakil PMB Investment Berhad telah memberi penerangan dan kami telah memahami ciri-ciri dan risiko produk.*
5.  We agree to invest in fund(s) of a lower risk category than that of our risk profile.  
*Kami bersetuju untuk melabur dalam dana yang mempunyai kategori risiko yang rendah daripada profil risiko kami.*

Authorised Signatory(ies): <i>Tandatangan Sah</i>	
Name: <i>Nama</i>	
Date: <i>Tarikh</i>	

**Section F: UNIT TRUST CONSULTANT'S (UTC)/FINANCIAL ADVISOR'S/CAPITAL MARKET SERVICES REPRESENTATIVE'S DECLARATION****Bahagian F : PERAKUAN PERUNDING UNIT AMANAH(PUA)/PENASIHAT KEWANGAN/ WAKIL PERKHIDMATAN PASARAN MODAL**

1. The information provided to me in this SA is strictly confidential and is used for the purpose of fact finding and to facilitate the recommendation process.  
*Maklumat yang diberikan kepada saya dalam PK ini adalah sulit dan digunakan untuk tujuan mencari data bagi memudahkan proses cadangan pelaburan.*
2. I have disclosed and explained all the required information in relation to the services rendered to you and have also attached all relevant documents.  
*Saya sudah memberikan dan menjelaskan semua maklumat yang diperlukan berhubung dengan perkhidmatan yang diberikan kepada anda dan telah melampirkan semua dokumen yang berkaitan.*
3. I am a trained/qualified UTC under the licence of Federation of Investment Managers Malaysia (FIMM)/Financial Advisor/Capital Market Services Representative under the licence of Securities Commission to assist you in recommending investment products and services.  
*Saya adalah Perunding Unit Amanah terlatih/berkelayakan di bawah lesen yang dikeluarkan oleh Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia (FIMM)/Penasihat Kewangan/Wakil Perkhidmatan Pasaran Modal di bawah lesen Suruhanjaya Sekuriti untuk membantu mencadangkan produk dan perkhidmatan yang sesuai untuk pelaburan anda.*

Signature: <i>Tandatangan</i>	Date: <i>Tarikh</i>
Name: <i>Nama</i>	Agent Code: <i>Kod Ejen</i>
<input type="checkbox"/> HQ <input type="checkbox"/> Regional Offices <input type="checkbox"/> ASMAJ <input type="checkbox"/> Online <input type="checkbox"/> Others (please specify) : _____ <i>Lain-lain(sila nyatakan): _____</i>	