

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS STANDAARDBELEGGINGS

Ek gee u opdrag om 'n jaarlikse adviseursfooi van . % (maks. 1.14% p.j. met BTW ingesluit) van my standaard effektrustportefeulje af te trek.

A uit Fund (slegs een effektrust) UT (effektrustrekeningnummer)

OF

B proporsioneel uit al my effektrusts.

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS UITTREDINGANNUÏTEITSFONDS-BELEGGINGS

Ek gee u opdrag om 'n jaarlikse adviseursfooi van . % (maks. 1.14% p.j. met BTW ingesluit) van my uittredingannuïteit-effektrustportefeulje af te trek

A uit Fund (slegs een effektrust) UT (effektrustrekeningnummer)

OF

B proporsioneel uit al my effektrusts.

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS BEWARINGSVOORSORGFONDS-BELEGGINGS

Ek gee u opdrag om 'n jaarlikse adviseursfooi van . % (maks. 1.14% p.j. met BTW ingesluit) van my bewaringsfonds-effektrustportefeulje af te trek.

A uit Fund (slegs een effektrust) UT (effektrustrekeningnummer)

OF

B proporsioneel uit al my effektrusts.

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS LEEFTYDANNUÏTEIT (slegs annuïteite in lid se besit)

Ek gee u opdrag om vanaf die volgende annuïteitbetaling 'n jaarlikse fooi . % (maks. 1.14% p.j. met BTW ingesluit), gebaseer op hierdie annuïteit se markwaarde soos op die verjaardagdatum, van die belegging af te trek.

LW: Hierdie opdrag vervang alle bestaande ooreenkomste ten opsigte van jaarlikse adviseursfooie.

Hierdie jaarlikse fooi word bereken as 'n persentasie van die waarde van u standaardbelegging, Old Mutual Unit Trusts Uittredingannuïteitsfonds, Old Mutual Unit Trusts Bewaringsfonds of van die markwaarde van u Old Mutual Unit Trusts Leeftydannuïteit (OMUTLA)-effektrustportefeulje in lidbesit. Verder word die Old Mutual International Growth Fund of Funds, die Old Mutual Albaraka Equity Fund, die Old Mutual Income Fund A3 en die Old Mutual Balanced Fund A3-fondse uitgesluit aangesien hulle 'n spoorfooi uit hul jaarlikse diensfooi kan betaal. Die jaarlikse adviseursfooi word maandeliks afgetrek, deur onderaande uit die genomineerde effektrust(s) vir standaard-, uittredingannuïteits- en bewaringsfondsprodukte te verkoop. Vir standaardbeleggings is dit dus 'n kapitaalwinstbelastinggebeurtenis. Indien hierdie fooi uit 'n enkele effektrust betaal word en daar op enige tydstip nie genoeg onderaande in die effektrust is nie, sal die fooi outomaties van u Money Market Fund, of as dit nie moontlik is nie, die grootste effektrust in u betrokke portefeulje afgetrek word. Waar beleggings in meer as een klas binne dieselfde fonds gehou word, sal die fooi afgetrek word van die klas wat oop is vir nuwe besigheid (tensy die geslote fondsklas hierbo gestipuleer word). Vir OMUTLA word dit van nabelaste annuïteitbetalings afgetrek. U sal bevestiging ontvang van die implementering van hierdie fooi, enige wysigings aan die jaarlikse persentasie of aan die effektrust, asook die kansellasie daarvan. Hierdie fooi berus op 'n ooreenkoms tussen die kliënt en die tussenganger. U moet in ag neem of u tussenganger vir BTW geregistreer is. Old Mutual Unit Trusts is nie 'n party tot die ooreenkoms nie en sal die fooi kanselleer by ontvangs van 'n skriftelike opdrag van enigeen van die partye. Die fooi sal voorts gekanselleer word deur 'n verandering van diens-tussenganger. Old Mutual Unit Trusts sal foutiewe opdragte wat ontvang is verander, maar nie vorige betalings wat op foutiewe opdragte gegrond is regstel nie.

Datum

Handtekening van belegger

Old Mutual Unit Trust Managers Limited (Registrasienr. 65/08471/06)

Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika. Posbus 207, Kaapstad 8000, Suid-Afrika. **Telefoonnr.:** +27 (0)21 503 1770. **Hulplyn:** 0860 234 234. **Faksnr.:** +27 (0)21 509 7100. **Internetadres:** www.omut.co.za. **E-pos:** unitrusts@oldmutual.com. **Klagtes:** Skryf aan ons Kliëntediensbestuurder by bogenoemde adres of skakel 0860 234 234. **Nakomingsafdeling:** +27 (0)21 503 1770.

Old Mutual Investment Administrators (Pty) Ltd (Registrasienr. 1988/003478/07)

Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika. Posbus 207, Kaapstad 8000, Suid-Afrika. **Telefoonnr.:** +27 (0)21 503 1770. **Faksnr.:** +27 (0)21 509 7100. **Nakomingsafdeling:** +27(0)21 503 1770. Professionele skadeloosstellings- en getrouheidsversekeringsdekking is in plek. Old Mutual Investment Administrators (Pty) Ltd is 'n derdeparty-administrasie- en diensverskaffer aan Old Mutual Unit Trust Managers Limited en is 'n gelisensieerde finansiële diensverskaffer.

Old Mutual Unit Trusts Uittredingannuïteitsfonds

Geregistreerde adres: Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika. Posbus 207, Kaapstad 8000. **Telefoonnr.:** 0860 234 234 (RSA alleenlik), +27 (0)21 503 1770 (ander lande). **Faksnr.:** +27 (0)21 509 7117. **E-pos:** retire@oldmutual.com. **RFD-registrasienommer:** 12/8/29715. **SAID-goedkeuringsnommer:** 18/20/4/34515. **Voorsitter:** EM Gamble (onafhanklik), **Hoofbeampte:** AG Pelser, **Trustees:** KJ MacKenzie (onafhanklik), JA Gerber, JP Malan.

Old Mutual Unit Trusts Bewaringspensioenfonds en Old Mutual Unit Trusts Bewaringsvoorsorgfonds

Geregistreerde adres: Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika. Posbus 207, Kaapstad 8000, Suid-Afrika. **Telefoonnr.:** 0860 234 234 (RSA alleenlik), +27 (0)21 503 1770 (ander lande). **Faksnr.:** +27 (0)21 509 7117. **E-pos:** retire@oldmutual.com. **Bewaringsvoorsorgfonds SAID-goedkeuringsnommer:** 18/20/4/42257. **Bewaringsvoorsorgfonds RFD-registrasienommer:** 12/8/38047. **Bewaringspensioenfonds SAID-goedkeuringsnommer:** 18/20/4/42258. **Bewaringspensioenfonds RFD-registrasienommer:** 12/8/3804. **Voorsitter:** EM Gamble (onafhanklik), **Hoofbeampte:** AG Pelser, **Trustees:** KJ MacKenzie (onafhanklik), JA Gerber, JP Malan.

Old Mutual Unit Trusts Leeftydannuïteit

Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika. Posbus 207, Kaapstad 8000, Suid-Afrika. **Telefoonnr.:** 0860 234 234 (RSA alleenlik), +27 (0)21 503 1770 (ander lande). **Faksnr.:** +27(0)21 509 7117. **E-pos:** retire@oldmutual.com.

Besoek www.omut.co.za vir effektrust-inligting, pryse en nuus. Meld aan om aanlyn na u portefeulje te kyk. Kliënte wat kies om hul korrespondensie per e-pos te ontvang, vind baat by 'n uitgebreide kommunikasiediens.