

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS: VERKOOPVORM vervolg

2. VERKOOPOPDRAGTE

Maandelikse debietorders bly 10 dae lank onverreken en betaling daarvan sal nie by hierdie transaksie ingesluit word nie.

ET-rekeningnommer Effektetrustnaam

Verkoop asb.*: Alle onderaandeel OF spesifiseer getal onderaandeel OF onderaandeel ter waarde van R

* Kies asseblief een verkooppopsie.

ET-rekeningnommer Effektetrustnaam

Verkoop asb.*: Alle onderaandeel OF spesifiseer getal onderaandeel OF onderaandeel ter waarde van R

* Kies asseblief een verkooppopsie.

ET-rekeningnommer Effektetrustnaam

Verkoop asb.*: Alle onderaandeel OF spesifiseer getal onderaandeel OF onderaandeel ter waarde van R

* Kies asseblief een verkooppopsie.

3. U BANKBESONDERHEDE

Betalings kan slegs in u eie bankrekening gedeponeer word (behalwe in die geval van minderjariges).

Van van rekeninghouer Voorletters

Bank en tak

Takkode en rekeningnommer

Tipe rekening: Lopend Spaar

4. VERANDERINGS AAN MAANDELIKSE BELEGGINGSPLANNE

Uitkerings sal outomaties herbelê word indien geen keuse aangedui word nie. Effektetrustminimums is van toepassing op nuwe beleggings.

Kanselleer bestaande debietorder

| NAAM VAN EFFEKTETRUST | REKENINGNOMMER (indien bestaande) |
|-----------------------|-----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Wysig bestaande debietorder

| NAAM VAN EFFEKTETRUST (Huidige maandelikse belegging) | Dra oor NA (naam van effektetrust) | NAAM VAN BELEGGING** | MAANDELIKS BELEGGINGSBEDRAG | UITKERINGS (✓ om te aktiveer) | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | Betaal uit | Herbelê |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Om te help verseker dat my beleggingsbedrag met inflasie tred hou, verhoog asseblief my debietorderbeleggingsbedrag elke jaar op die verjaardagdatum met:

10* % of % of R op alle effektetrusts of (spesifiseer effektetrusts)

* Skrap indien nie van toepassing nie. Indien u nie u keuse aandui nie, sal die verhoogde bedrag aangewend word vir alle effektetrusts in u portefeulje wat deur hierdie aansoek geraak word.

Debietorderdatums (kies een) 1 3 7 15 20 27

** Gee die beleggingsdoelwit vir elke effektetrust 'n naam. Elke doelwit sal op u staat verskyn.

5. EFFEKTETRUSTS WAT AAN SHARI'AH VOLDOEN (Old Mutual Albaraka Equity Fund en Old Mutual Albaraka Balanced Fund)

Ek erken dat ek gekies het om te belê in 'n effektetrust wat aan Shari'ah voldoen, wat beteken dat dit ooreenkomstig die riglyne van die Shari'ah Toesighoudende Raad bestuur sal word, met inagneming van die Shari'ah-standaarde van die Rekeningkundige en Ouditorganisasie vir Islamitiese Finansiële Instellings (AAOIFI). Ek stem in dat enige inkomste wat deur die Shari'ah Toesighoudende Raad as nie-toelaatbaar beskou word, betaal word aan die liefdadigheidstrust wat deur die Shari'ah Toesighoudende Raad gekies word in ooreenstemming met die beginsels van Shari'ah en die aanvullende akte van die effektetrust. Ek erken dat dit nie deel van my inkomste uitmaak nie en nie op my belastingcertifikaat sal verskyn nie. Ek neem kennis dat inkomste in sommige gevalle in ooreenstemming met heersende belastingpraktyke as "rente-inkomste" op my belastingcertifikaat aangedui kan word, maar aanvaar dat sodanige inkomste ten volle aan Shari'ah voldoen en as sodanig deur die Shari'ah Toesighoudende Raad goedgekeur is.

Datum

Handtekening van belegger

6. AANVAARDING VAN ADVIES

- A** Ek bevestig dat geen tussenganger (adviseur of makelaar) advies met betrekking tot hierdie belegging gegee het nie.
- B** Hiermee bevestig ek dat, waar van toepassing, die betrokke tussenganger (adviseur of makelaar) my oortuig het dat hy/sy gemagtig is om finansiële dienste ten opsigte van hierdie produk te lewer.
- Wil u hierdie tussenganger as u Voorkeur-dienstussenganger (VDT) aanstel om na al u toekomstige Old Mutual finansiële diensbehoefes om te sien?
- JA, ek stel die Voorkeur-dienstussenganger aan en verleen aan hom/haar toegang tot inligting oor al my bestaande Old Mutual finansiële diensprodukte.
- NEE, ek sal 'n Tussenganger-aanstellingsnota (TAN) invul waarin ek die dienstussenganger van my keuse per kategorie van Old Mutual finansiële diensprodukte sal aanwys.

7. VERKLARING DEUR ADVISEUR/MAKELAAR

Ek, die ondergetekende, verklaar en waarborg hiermee dat ek behoorlik gemagtig is om finansiële dienste ten opsigte van hierdie produk te lewer. Alle betrokke partye is geïdentifiseer en geverifieer en alle tersaaklike dokumente is verkry en toepaslike prosedures is gevolg ooreenkomstig die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (Wet 38 van 2001).

| | | | |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Naam van voorsteller | Tak | Tussenganger-/Makelaarkode | Tel.nr. |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| Voorsteller se e-posadres | Handtekening van voorsteller | | |

8. BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Die Old Mutual-groep bied u graag finansiële dienste op 'n deurlopende grondslag en kan u persoonlike inligting gebruik om vir u inligting te gee oor produkte of dienste wat geskik kan wees om in u finansiële behoeftes te voorsien. SMS asseblief u ID-nummer na 45600 indien u nie sulke finansiële dienste wil ontvang nie. Om ons volledige kennisgewing oor privaatheid te sien en u voorkeure uit te oefen, besoek ons webtuiste by www.oldmutual.co.za.

9. STATUTÊRE INLIGTING

Effektetrusts is gewoonlik medium- tot langtermynbeleggings. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Skommeling kan oor die korter termyn voorkom, terwyl u belegging in ooreenstemming met die markte beweeg. Wisselkoersbewegings of -skommeling kan meebring dat die waarde van onderliggende internasionale beleggings styg of daal. Effektetrusts kan by leen en die uitleen van skrip betrokke wees. Die fonds se TOV weerspieël die persentasie van die gemiddelde Netto Batewaarde van die portefeulje wat as koste, heffings en fooie met betrekking tot die bestuur van die portefeulje aangegaan is. 'n Hoër TOV impliseer nie noodwendig 'n swak opbrengs nie, en 'n lae TOV impliseer ook nie 'n goeie opbrengs nie. Die huidige TOV kan nie as 'n riglyn vir toekomstige TOV's beskou word nie. 'n Lys van fooie, koste en maksimum kommissie is by Old Mutual Unit Trust Managers Ltd (OMUT) verkrygbaar. U kan u belegging verkoop teen die heersende prys van die dag (om 15:00 op 'n vooruitprysingsgrondslag bereken en 17:00 teen die maandeinde vir Old Mutual RAFI® 40 Tracker Fund, Old Mutual Top 40 Fund en SYM|METRY Equity Fund of Funds). Die Old Mutual Money Market Fund se onderaandeelprys poog om staties te wees, maar beleggingskapitaal word nie gewaarborg nie. Die totale opbrengs bestaan hoofsaaklik uit rente (wat daaglik om 13:00 verklaar word), maar kan ook enige wins/verlies op 'n bepaalde instrument insluit. In die meeste gevalle sal dit bloot die daaglikse opbrengs verhoog of verlaag, maar in uiterste gevalle kan dit die kapitaalwaarde van die fonds verminder. Spesialisaandelefondse kan 'n groter risiko inhou, aangesien blootstellingsperke ten opsigte van 'n enkele sekuriteit hoër kan wees. 'n Voederfonds is 'n portefeulje wat, afgesien van bates in likiede vorm, uitsluitlik uit deelnemende belange in 'n enkele portefeulje van 'n kollektiewe beleggingskema bestaan. 'n Fonds van fondse-effektetrust belê slegs in ander kollektiewe beleggingskemas, wat hul eie koste kan vra. Sekere fondse kan tydelik vir nuwe besigheid gesluit word om ooreenkomstig hul mandaat bestuur te word. Hierdie portefeuljes bevat verskillende onderaandeelklasse, wat aan verskillende fooie en koste onderhewig is. Old Mutual Unit Trust Managers Ltd is 'n lid van die Vereniging vir Spaar en Belegging Suid-Afrika (ASISA).

Die handelsmerke Research Affiliates®, Fundamental Index®, Fundamentals Weighted™ en RAFI® is die eksklusiewe intellektuele eiendom van en word gebruik onder lisensie van Research Affiliates, LLC. Enige gebruik van hierdie handelsname en logo's sonder vooraf skriftelike toestemming van Research Affiliates, LLC word uitdruklik verbied. Fundamental Index®, die nie-kapitaliseringsmetode om 'n indeks van sekuriteite te skep en te weeg, is die patent-toegestaande eiendom van Research Affiliates, LLC. (Patent toegestaan. Publ.nrs. US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-0055598-A1, WO2005/076812, WO 2007/078399 A2 en EPN 1733352.)

10. VERKLARING

Ek waarborg dat ek hierdie vorm gelees het en dat ek volle mag en gesag het om hierdie transaksie aan te gaan en te sluit, met die nodige bystand waar sodanige bystand 'n regsvereiste is. Verder magtig ek Old Mutual om opdragte van my per faksimile te aanvaar (skrap asseblief indien nie van toepassing nie).

| | | | |
|-------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Datum | <input type="text"/> | Handtekening van voog | <input type="text"/> |
| | <input type="text"/> | Handtekening van belegger | <input type="text"/> |

KONTAKBESONDERHEDE

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.oldmutualunittrusts.co.za
E-pos: unittrusts@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 5408, 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.

Besoek www.omut.co.za vir effektetrustinligting, pryse en nuus. Meld aan om u portefeulje aanlyn te bekryk.
Kliënte wat e-pos as hul voorkeur-kommunikasie metode kies, vind baat by 'n uitgebreide kommunikasiediens.