

OLD MUTUAL UNIT TRUSTS: OORDRAGVORM

BELANGRIKE INLIGTING

1. Vul asseblief al die tersaaklike afdelings in en onderteken die toepaslike afdelings.
2. Die oordragkennisgewing moet deur beide die Oordraggewer en die Oordragnemer in die teenwoordigheid van 'n getuie onderteken word. Die Oordraggewer is die persoon **vanaf** wie onderaandeel oorgedra word. Die Oordragnemer is die persoon **aan** wie onderaandeel oorgedra word (persoon wat onderaandeel ontvang).
3. Die ingevulde vorm en stawende dokumente (sien onder) kan geskandeer en per e-pos na uttransactions@oldmutual.com gestuur word, gefaks word na +27 (0)21 509 7100 of by enige Old Mutual-tak ingegee word. Onduidelike en onvolledige vorms kan vertradings veroorsaak. Skakel ons Dienssentrum by **0860 234 234** as u enige vrae het.
4. Sodra u rekening geopen is, kan u via www.omut.co.za registreer om u portefeulje te bekyk en/of transaksies daarin aan te gaan.
5. Vul die Wysigingsvorm vir Addisionele en Maandelikse Beleggings, Omskakelingsvorm of Verkoopvorm in vir enige addisionele veranderinge.
6. Dit is belangrik om 'n selfoonnummer te verskaf, omdat transaksiekennisgewings slegs per SMS gestuur word.

VEREISTES T.O.V. STAWENDE DOKUMENTE

Koop- en verkoopversoeke vereis ten minste bewys van identiteit (bv. strepiesgekodeerde ID/paspoort) en woonadres (bv. diensterekening wat nie ouer as 6 maande is nie), tensy ons u jongste dokumente op rekord het. Raadpleeg asseblief die dokument getiteld "Vereistes t.o.v. Stawende Dokumente" (beskikbaar op ons webtuiste). Die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (FICA) vereis dat dokumente vir elke gelyste persoon voorsien moet word, insluitend persone wat namens ander optree. Institusionele beleggers moet ook dokumente rakende "Selfertifisering van valutabeheer-nakoming" verskaf, indien van toepassing. Ons kan nie u aansoek sonder die betrokke inligting verwerk nie.

Vul hierdie vorm asseblief in drukskrif in en merk (✓) blokkies waar van toepassing.

1. OORDRAG VANAF (OORDRAGGEWER):

Sorg asseblief dat al die vereiste stawende dokumente verskaf word vir elke persoon wat op die vorm gelys word.

Van en voorletters	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Titel en voorname	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ID-/Paspoortnummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Telefoonnr. <input type="text"/>
Inkomstebelastingnummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Nasionaliteit <input type="text"/>
	Indien paspoort, plek van uitreiking	<input type="text"/>

OF VOLLE NAAM/NAME VAN INSTITUSIONELE BELEGGER IN WIE SE NAAM DIE BELEGGING GEHOU WORD

Naam van maatskappy/entiteit (indien van toepassing)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Volle naam van gemagtigde verteenwoordiger	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

VERSTREK KONTAKINLIGTING VAN OORDRAGGEWER

Tel. (Kode)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Faks (Kode)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
E-posadres	<input type="text"/>		
Posadres	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Straatadres	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Poskode	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

BESONDERHEDE VAN PERSOON WAT NAMENS DIE OORDRAGGEWER OPTREE (OUER/VOOG)

Van en voorletters	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Geboortedatum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ID-/Paspoortnummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Van en voorletters	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Geboortedatum	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
ID-/Paspoortnummer	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
Straatadres	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Poskode	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Tel. (Kode) (Huis)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	(Kode) (Werk)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Faks	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Selfoon	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6. VERKLARING DEUR ADVISEUR/MAKELAAR

SESIALE OPDRAGTE

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"/>		
Voorsteller se e-posadres	Handtekening van voorsteller		

7. 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-nommer 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.

8. 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. Spesialisaandeelfondse 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, US2006-0149645-A1, US-2007-0055598-A1, WO 2005/076812, WO 2007/078399 A2 en EPN 1733352.)

KONTAKBESONDERHEDE

Old Mutual Unit Trust Managers Limited

(Registrasiennr. 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

(Registrasiennr. 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 derdepartyadministrasie-

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-kommunikasiemetode kies, vind baat by 'n uitgebreide kommunikasiediens.