

PROSPEKTUS

FTSE Bursa Malaysia KLCI etf

(dana didagang pada bursa yang dibentuk di Malaysia pada 18 Januari 2007 dan ditubuhkan pada 7 Jun 2007)

PROSPEKTUS INI BERTARIKH 16 APRIL 2021 MENGGANTIKAN PROSPEKTUS BERTARIKH 7 JUN 2009, PROSPEKTUS TAMBAHAN BERTARIKH 6 JULAI 2009, PROSPEKTUS TAMBAHAN KEDUA BERTARIKH 1 DISEMBER 2014, PROSPEKTUS TAMBAHAN KETIGA BERTARIKH 1 APRIL 2015, PROSPEKTUS TAMBAHAN KEEMPAT BERTARIKH 10 SEPTEMBER 2015 DAN PROSPEKTUS TAMBAHAN KELIMA BERTARIKH 2 JULAI 2019

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia telah meluluskan penyenaian atau sebut harga unit-unit FTSE Bursa Malaysia KLCI etf ("Dana") pada Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad dan satu salinan Prospektus ini telah didaftarkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Kelulusan, dan pendaftaran Prospektus ini, tidak harus diambil sebagai petunjuk bahawa Suruhanjaya Sekuriti Malaysia mengesyorkan Dana atau mengambil tanggungjawab bagi ketepatan mana-mana kenyataan yang dibuat, pandangan yang dinyatakan atau laporan yang terkandung dalam Prospektus ini.

Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak, dalam apa-apa cara, menimbangkan merit-merit sekuriti yang ditawarkan untuk pelaburan. Suruhanjaya Sekuriti Malaysia tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa ketidakdedahan di pihak AmFunds Management Berhad, syarikat pengurusan yang bertanggungjawab bagi Dana dan tidak akan bertanggungjawab bagi kandungan Prospektus ini, tidak membuat representasi berhubung dengan ketepatan atau kecukupannya, dan secara nyata menafikan sebarang liabiliti bagi apa-apa kerugian yang anda mungkin alami timbul daripada atau dalam bergantung ke atas keseluruhan atau mana-mana bahagian kandungan Prospektus ini.

Kemasukan ke Senarai Rasmi Bursa Malaysia Securities Berhad tidak boleh diambil sebagai petunjuk merit-merit penawaran, Dana atau Unit-unit Dana.

Tarikh Prospektus **16 April 2021**

Pengurus

AmFunds Management Berhad

Company number: 198601005272 (154432-A)

Pemegang Amanah

HSBC (Malaysia) Trustee Berhad

Company number: 193701000084 (1281-T)



AmInvest

Growing Your Investments in a Changing World

PENAFIAN - PELABUR-PELABUR ADALAH DINASIHATKAN UNTUK MEMBACA DAN MEMAHAMI KANDUNGAN PROSPEKTUS INI. SEKIRANYA RAGU-RAGU, SILA MINTA NASIHAT PENASIHAT PROFESIONAL.

UNTUK MAKLUMAT BERHUBUNG DENGAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN OLEH BAKAL-BAKAL PELABUR, LIHAT "FAKTOR-FAKTOR RISIKO" BERMULA PADA MUKA SURAT 18.

Kesemua terma yang digunakan adalah ditakrifkan di bawah seksyen “Definisi-definisi” bermula pada muka surat viii Prospektus ini.

PENYATA TANGGUNGJAWAB

Para pengarah Pengurus telah melihat dan meluluskan Prospektus ini. Mereka secara kolektif dan individu menerima tanggungjawab penuh bagi ketepatan maklumat. Setelah membuat semua pertanyaan yang munasabah, dan setakat pengetahuan dan kepercayaan terbaik mereka, mereka mengesahkan bahawa tidak ada kenyataan palsu atau mengelirukan, atau fakta-fakta lain yang sekiranya tertinggal, akan menjadikan mana-mana kenyataan dalam Prospektus ini palsu atau mengelirukan.

PENYATA TAMBAHAN

Pelabur-pelabur harus perhatikan bahawa mereka mungkin boleh memohon rekursu di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007 bagi pelanggaran undang-undang dan peraturan sekuriti termasuk apa-apa kenyataan dalam Prospektus ini yang adalah palsu, mengelirukan, atau daripada mana terdapat peninggalan material; atau bagi apa-apa tindakan yang mengelirukan atau penipuan berhubung dengan Prospektus ini atau tindakan mana-mana orang lain berhubung dengan Dana.

DATA PERIBADI

Sebagai sebahagian daripada perniagaan hari ke hari kami, kami mengumpul maklumat peribadi anda apabila anda memohon untuk membuka akaun dengan kami, melanggan mana-mana produk atau perkhidmatan kami atau berkomunikasi dengan kami. Sebagai balasan, kami boleh mengguna maklumat ini untuk menyediakan anda dengan produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan kami, menyimpan rekod kami atau menghantar maklumat berkenaan anda. Kami boleh mengguna maklumat peribadi anda yang mana termasuk maklumat mengenai mana-mana urusan niaga yang dijalankan dengan kami, untuk satu tujuan berikut atau lebih, sama ada di Malaysia atau sebaliknya:

- a. Menilai kelayakan atau kesesuaian anda dengan produk kami yang anda telah pohon dan untuk mengesahkan identiti atau kedudukan kewangan anda melalui semakan rujukan kredit;
- b. Untuk memaklumkan anda mengenai lebih banyak maklumat dan yang terkini seperti penambahbaikan dan ciri-ciri baru kepada produk dan perkhidmatan yang sedia ada, pembangunan produk, perkhidmatan dan promosi baru yang mungkin menarik bagi anda;
- c. Mengurus dan menyimpan akaun(akaun-akaun) anda melalui kemas kini, penyatuan dan menambah baik ketepatan rekod kami secara kerap. Dengan cara ini, kami dapat bertindak kepada pertanyaan, aduan anda dan menyelesaikan pertikaian dengan cepat agar kami dapat menambah baik perniagaan kami dan hubungan anda dengan kami;
- d. Menjalankan penyelidikan untuk tujuan analitik, mendapatkan data dan menganalisis urusan niaga anda/ penggunaan produk dan perkhidmatan untuk lebih memahami kedudukan kewangan / pelaburan semasa dan keperluan masa hadapan anda. Kami juga akan mengeluarkan data, laporan dan statistik dari masa ke masa, walau bagaimanapun maklumat tersebut akan diagregatkan agar identiti anda tetap dirahsiakan;
- e. Mematuhi kehendak mana-mana undang-undang dan peraturan yang mengikat kami seperti menjalankan semakan anti pengubahan wang haram, pengesanan/ pencegahan jenayah, pendakwaan, perlindungan dan keselamatan;
- f. Penguatkuasaan hak kami untuk mendapatkan kembali apa-apa hutang yang terhutang kepada kami termasuk memindahkan atau menyerahkan hak, kepentingan dan obligasi kami di bawah mana-mana perjanjian anda dengan kami;
- g. Dalam perjalanan biasa perancangan perniagaan am, fungsi pengawasan, perumusan strategi dan membuat keputusan dalam Kumpulan AmBank;
- h. Untuk mentadbir dan membangun Pengurus dan/atau syarikat-syarikat berkaitan Pengurus dalam perhubungan perniagaan Kumpulan AmBank dengan anda;
- i. Menyumber keluar operasi perniagaan dan bilik belakang dalam Kumpulan AmBank dan/atau lain-lain penyedia perkhidmatan; dan
- j. Apa-apa tujuan(tujuan-tujuan) lain yang diperlukan atau dibenarkan oleh mana-mana undang-undang,

peraturan, standard, garis panduan dan/atau pihak berkuasa berperaturan termasuk dengan pemegang amanah Dana.

Pelabur-pelabur dinasihatkan untuk membaca Notis Privasi kami yang terkini atau yang dikemas kini (notis disediakan sebagaimana diperlukan di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010) yang terdapat di laman web kami di www.aminvest.com. Notis Privasi kami boleh disemak dari masa ke masa dan sekiranya ada atau terdapat apa-apa semakan, ia akan diposkan di laman web kami dan/atau lain-lain cara komunikasi yang dianggap sesuai oleh kami. Walau bagaimana pun apa-apa semakan(semakan-semakan) hendaklah mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.

PROSPEKTUS ELEKTRONIK

Kandungan salinan elektronik Prospektus ini dan salinan Prospektus ini yang didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia adalah sama. Bakal-bakal pelabur boleh mendapatkan salinan Prospektus Elektronik daripada laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my.

Internet bukan medium yang dijamin selamat sepenuhnya. Sekiranya pelabur-pelabur ragu-ragu tentang keesahan atau integriti Prospektus Elektronik, pelabur-pelabur hendaklah dengan segera meminta daripada Pengurus salinan kertas atau bercetak Prospektus ini. Sekiranya terdapat apa-apa percanggahan di antara kandungan Prospektus Elektronik dan salinan kertas atau bercetak Prospektus ini, kandungan salinan kertas atau bercetak Prospektus ini yang adalah sama dengan salinan Prospektus ini yang didaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia akan mengatasi.

Berhubung dengan sebarang rujukan dalam Prospektus ini kepada laman internet pihak ketiga (dirujuk sebagai "Laman Internet Pihak Ketiga"), sama ada melalui pautan hiper atau melalui penerangan Laman Internet Pihak Ketiga, pelabur-pelabur mengakui dan bersetuju bahawa:

- (i) setiap daripada Pengurus dan Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak mengendorskan dan tidak digabungkan dalam apa-apa cara dengan Laman Internet Pihak Ketiga. Selaras dengan itu, setiap daripada Pengurus dan Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak akan bertanggungjawab bagi ketersediaan, atau kandungan mana-mana data, fail atau bahan lain yang disediakan pada Laman Internet Pihak Ketiga. Pelabur-pelabur hendaklah menanggung kesemua risiko yang dikaitkan dengan akses kepada atau penggunaan Laman Internet Pihak Ketiga;
- (ii) setiap daripada Pengurus dan Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak akan bertanggungjawab bagi kualiti produk atau perkhidmatan Laman Internet Pihak Ketiga, khususnya dalam memenuhi mana-mana terma perjanjian dengan Laman Internet Pihak Ketiga. Setiap daripada Pengurus dan Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak akan bertanggungjawab bagi sebarang kehilangan atau kerugian atau kos yang pelabur-pelabur mungkin alami atau tanggungi berhubung dengan atau akibat daripada berurusan dengan Laman Internet Pihak Ketiga atau penggunaan atau kebergantungan pada mana-mana data, fail atau bahan lain yang disediakan oleh pihak-pihak tersebut; dan
- (iii) apa-apa data, fail atau bahan lain yang dimuat turun daripada Laman Internet Pihak Ketiga dibuat atas budi bicara dan risiko pelabur-pelabur itu sendiri. Setiap Pengurus dan Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak akan bertanggungjawab, menanggung liabiliti atau berada di bawah obligasi apa sekalipun berhubung dengan apa-apa kerosakan kepada sistem komputer pelabur-pelabur atau kehilangan data akibat daripada muat turun mana-mana data, maklumat, fail atau bahan lain.

Di mana Prospektus Elektronik dihoskan pada laman web Dana (iaitu www.fbmklcietf.com.my), pelabur-pelabur adalah dinasihatkan bahawa:

- (i) Pengurus hanya bertanggungjawab berhubung dengan integriti kandungan Prospektus Elektronik setakat kandungan Prospektus Elektronik yang terdapat pada pelayan web AmFunds Management Berhad yang boleh dilihat melalui penyemak seimbans web pelabur-pelabur atau perisian lain yang berkaitan. Pengurus tidak akan bertanggungjawab dalam apa-apa cara bagi integriti kandungan Prospektus Elektronik yang telah diperolehi daripada pelayan web AmFunds Management Berhad dan kemudiannya disampaikan atau disebarkan dalam apa-apa cara kepada pelabur-pelabur atau pihak-pihak lain; dan

- (ii) manakala semua langkah munasabah telah diambil untuk memastikan ketepatan dan kebolehpercayaan maklumat yang disediakan dalam Prospektus Elektronik, ketepatan dan kebolehpercayaan Prospektus Elektronik tidak boleh dijamin memandangkan internet bukan medium yang dijamin selamat sepenuhnya.

Pengurus tidak boleh dipertanggungjawabkan (sama ada dalam *tort* atau kontrak atau sebaliknya) bagi sebarang kehilangan, kerugian, atau kos yang dialami atau ditanggung oleh pelabur-pelabur atau mana-mana orang lain disebabkan oleh, akibat daripada atau berhubung dengan mana-mana ketidaktepatan, perubahan, pengubahan, pemotongan atau peninggalan berhubung dengan maklumat yang disediakan dalam Prospektus Elektronik yang mungkin timbul sehubungan dengan atau akibat mana-mana kesilapan dengan penyemak seimbans web atau lain-lain perisian berkaitan, apa-apa kesilapan pada komputer peribadi pelabur-pelabur atau mana-mana pihak ketiga, sistem kendalian atau perisian, virus atau ancaman keselamatan lain, akses kepada maklumat atau sistem yang tidak dibenarkan masing-masing berkaitan dengan laman web AmFunds Management Berhad, dan/atau masalah yang terjadi semasa transmisi data yang mungkin mengakibatkan dalam salinan maklumat yang tidak tepat atau tidak lengkap dimuat turun atau dipaparkan pada komputer peribadi pelabur-pelabur.

PENYATA PENDEDAHAN PELESENAN DAN SYARAT-SYARAT

Berikut adalah keperluan penyata pendedahan pelesenan selaras dengan Perjanjian Lesen bertarikh 11 Disember 2006 dan 6 Julai 2009, yang ditandatangani di antara Pemberi Lesen Indeks dan Pengurus:-

FTSE Bursa Malaysia KLCI etf dalam apa cara pun tidak ditaja, diendors, dijual atau dianjurkan oleh FTSE International Limited ("FTSE") atau oleh syarikat-syarikat Bursa Malaysia Berhad ("BURSA MALAYSIA") atau oleh syarikat-syarikat London Stock Exchange Group ("LSEG" dan sama ada FTSE mahupun BURSA MALAYSIA ataupun LSEG tidak membuat apa-apa waranti atau representasi apa sekalipun, secara tersurat atau tersirat, sama ada berhubung dengan hasil yang akan diperolehi daripada penggunaan FTSE Bursa Malaysia Index Series ("Indeks"), dan/ atau angka pada mana Indeks tersebut berada pada mana-mana masa tertentu pada mana-mana hari tertentu atau sebaliknya. Indeks dipatuhi dan dikira oleh FTSE. Walau bagaimanapun, sama ada FTSE mahupun BURSA MALAYSIA ataupun LSEG tidak akan menanggung liabiliti (sama ada dalam kecuaiian atau sebaliknya) kepada mana-mana orang bagi apa-apa kesilapan dalam Indeks dan sama ada FTSE mahupun BURSA MALAYSIA mahupun LSEG tidak akan berada di bawah mana-mana obligasi untuk menasihati mana-mana orang mengenai apa-apa kesilapannya.

"FTSE®", "FT-SE®" dan "Footsie®" adalah cap dagangan LSEG dan digunakan oleh FTSE di bawah lesen. "BURSA MALAYSIA" adalah cap dagangan BURSA MALAYSIA.

JADUAL KANDUNGAN

DEFINISI	viii
PANDUAN KORPORAT	xvii
1. RINGKASAN EKSEKUTIF	1
1.1 Butir-butir Ringkas Dana	1
1.2 Yuran, Caj dan Perbelanjaan	5
1.3 Maklumat Lain	8
2. FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF	9
2.1 Penyenaiaan Dana pada Bursa Securities	9
2.2 Objektif Pelaburan	9
2.3 Strategi Pelaburan	9
2.4 Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i>	10
2.5 Strategi dan Teknik Pengurusan Risiko yang akan Digunakan oleh Pengurus Dana	11
2.6 Polisi Pengagihan Pendapatan	11
2.7 Korelasi dan Pengimbangan Semula	11
2.8 Keterangan Penanda Aras	12
2.9 Skop dan Sekatan Pelaburan	14
2.10 Penilaian Aset-aset Dana	16
2.11 Asas Penilaian bagi Semua Sekuriti dan Instrumen Dana yang Berkaitan	16
2.12 Dasar berhubung dengan Masa (Masa-masa) Penilaian untuk Menentukan NAV Dana	17
3. FAKTOR-FAKTOR RISIKO	18
3.1 Faktor-faktor Risiko Khusus kepada Pelaburan Dana dalam Amanah Saham	18
3.2 Faktor-faktor Risiko Khusus untuk Melabur dalam Dana Amanah Saham Diuruskan Secara Pasif	18
3.3 Faktor-faktor Risiko Khusus untuk Melabur dalam ETF	20
3.4 Faktor-faktor Risiko Berkaitan dengan Pelaburan dalam Derivatif	21
4. YURAN & CAJ	23
4.1 Caj secara langsung ditanggung oleh pelabur	23
4.2 Yuran dan perbelanjaan yang ditanggung secara tidak langsung oleh pelabur	23

4.3	Yuran dan caj perlu dibayar oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian	24
5.	UNIT-UNIT FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF	28
5.1	Pembentukan dan Penebusan Unit-unit.....	28
5.2	Prosedur bagi Pembentukan <i>In-Kind</i> , Penebusan <i>In-Kind</i> , Pembentukan Tunai dan Penebusan Tunai	28
5.3	Pengiraan Harga Terbitan, Harga Penebusan dan IOPV	39
5.4	Kecairan dan Caj Kecairan	40
5.5	Memperoleh maklumat mengenai Pembentukan <i>In-Kind</i> Basket dan Penebusan <i>In-Kind</i> <i>Basket</i>	40
5.6	Perdagangan Unit-unit	41
6.	MENGENAI PENGURUS	43
6.1	Maklumat Korporat	43
6.2	Tugas dan Tanggungjawab	43
6.3	Para Pengarah dan Personel Penting	43
6.4	Jawatankuasa Pelaburan	45
6.5	Litigasi Material	46
6.6	Program Pengenalan Pasti Pelanggan	46
6.7	Pemegangan Unit Langsung dan Tidak Langsung dalam Dana	46
7.	MENGENAI PEMEGANG AMANAH	47
7.1	Maklumat Korporat	47
7.2	Tugas dan Tanggungjawab	47
7.3	Pengalaman	47
7.4	Wakil Pemegang Amanah	47
7.5	Litigasi Material	48
7.6	Penyata Tanggungjawab Pemegang Amanah	48
7.7	Peruntukan Anti Pengubahan Wang Haram dan Anti Pembiayaan Keganasan	48
7.8	Penyata Penafian	48
7.9	Kebenaran kepada Pendedahan	49
7.10	Urus Niaga Pihak Berkaitan/Percanggahan Kepentingan	49

8.	TERMA-TERMA PENTING SURAT IKATAN	50
8.1	Meminda Surat Ikatan	50
8.2	Hak dan Batasan Pemegang-pemegang Unit	50
8.3	Liabiliti Pemegang-pemegang Unit	51
8.4	Yuran dan Caj yang Dibenarkan oleh Surat Ikatan	51
8.5	Kuasa Pengurus untuk memecat dan mengganti Pemegang Amanah dan Persaraan Pemegang Amanah	53
8.6	Persaraan atau Pemecatan atau Penggantian Pengurus	54
8.7	Penamatan Dana	54
8.8	Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit	56
9.	KELULUSAN DAN SYARAT-SYARAT	59
9.1	Kelulusan ke atas Variasi	59
10.	PERCANGGAHAN KEPENTINGAN	60
10.1	Urus Niaga Pihak Berkaitan Sedia Ada dan Berpotensi	60
10.2	Percanggahan Kepentingan	60
10.3	Polisi-polisi Berurusan dengan Keadaan Percanggahan Kepentingan	60
10.4	Butir-butir mengenai Kepentingan Langsung dan Tidak Langsung para Pengarah Pengurus dalam Syarikat-syarikat Lain yang Menjalankan Perniagaan yang Serupa	61
10.5	Butir-butir mengenai Kepentingan Langsung dan Tidak Langsung Pemegang-pemegang Saham Utama Pengurus dalam Syarikat-syarikat Lain yang Menjalankan Perniagaan yang Serupa	61
10.6	Perisytiharan Percanggahan Kepentingan	61
11.	PERCUKAIAN	62
12.	MAKLUMAT LANJUT	69
12.1	Kontrak Material	69
12.2	Kebenaran	69
12.3	Dokumen untuk Pemeriksaan	69
12.4	Tempat mendapatkan Nasihat	69
12.5	Perdagangan Bersilang	69

DEFINISI

Dalam Prospektus ini, melainkan konteks memerlukan di sebaliknya, perkataan-perkataan dan singkatan-singkatan berikut akan mempunyai maksud berikut:-

Permohonan	:	Permohonan Pembentukan dan/atau Permohonan Penebusan (mengikut keadaan)
Yuran Pembatalan Permohonan	:	Yuran yang boleh, mengikut budi bicara Pengurus, dikenakan kepada setiap Peniaga yang Mengambil Bahagian atas pembatalan (i) setiap Permohonan Pembentukan dan/atau (ii) setiap Permohonan Penebusan, tahap maksimum yang mana hendaklah sebagaimana ditentukan oleh Pengurus dari masa ke masa, dan sebagaimana dikemukakan dalam Seksyen 4.3 Prospektus ini
Penanda Aras	:	FTSE Bursa Malaysia KLCI disediakan oleh Pemberi Lesen Indeks atau sekiranya Perjanjian Lesen ditamatkan bagi apa-apa alasan, indeks silih ganti atau pengganti sebagaimana mungkin dipilih oleh Pengurus selaras dengan Surat Ikatan
Bursa Depository	:	Bursa Malaysia Depository Sdn Bhd (No. Pendaftaran: 198701006854 [165570-W])
Bursa Securities	:	Bursa Malaysia Securities Berhad (No. Pendaftaran: 200301033577 [635998-W])
Hari Perniagaan	:	(i) Hari (selain dari hari Sabtu, Ahad atau cuti umum) di mana:- (a) Institusi Kewangan dibuka untuk perniagaan di Kuala Lumpur dan urus niaga pasaran wang dijalankan di Kuala Lumpur; dan (b) Bursa Securities dibuka untuk dagangan sekuriti; dan (c) Penanda Aras disusun dan disiarkan; atau (ii) lain-lain hari tertentu sebagaimana mungkin dipersetujui di antara Pengurus dan Pemegang Amanah dari masa ke masa
Komponen Tunai	:	(a) jumlah tunai untuk dibayar setiap Blok Unit Pembentuk dan yang membentuk sebahagian daripada Pembentukan <i>In-Kind Basket</i> yang dikira pada Masa Penilaian pada Tarikh Dagangan berkenaan dan dimaklumkan oleh Pengurus; atau (b) jumlah tunai yang akan diterima setiap Blok Unit Penebusan dan yang membentuk sebahagian daripada Penebusan <i>In-Kind Basket</i> yang dikira pada Masa Penilaian pada Tarikh Dagangan berkenaan dan dimaklumkan oleh Pengurus, mengikut keadaan
Pembentukan Tunai	:	Pembentukan Unit-unit dalam Blok(blok-blok) Unit Pembentukan sebagai tukaran bagi Jumlah Langgan yang diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian
Penebusan Tunai	:	Penebusan Unit-unit sedia ada dalam Blok(blok-blok) Unit Penebusan yang diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian sebagai tukaran bagi Jumlah Penebusan
CDS	:	Sistem Depositori Pusat

Akaun CDS	:	Akaun yang ditubuhkan di Bursa Depository untuk pendeposit bagi merekodkan deposit sekuriti dan bagi urus niaga dalam sekuriti-sekuriti tersebut oleh pendeposit
Akta Depositori Pusat	:	Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991 atau mana-mana ubahsuaian berkanun, pindaan atau gubalan semulanya yang buat masa ini berkuatkuasa
Rumah Penjelasan	:	Bursa Malaysia Securities Clearing Sdn Bhd (No. Pendaftaran: 198301014323 [109716-D])
CMSA	:	Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007
Balasan	:	Harga perlu dibayar bagi Unit-unit yang dipohon selaras dengan Permohonan Pembentukan yang akan merupakan Harga Terbitan didarab dengan bilangan Unit yang dipohonkan selaras dengan Permohonan Pembentukan
korelasi	:	Ukuran bagaimana dua pelaburan atau penunjuk nilai pelaburan, seperti indeks, bergerak berhubung dengan satu sama lain. Dalam konteks ini, korelasi adalah ukuran bagaimana NAV portfolio Dana bergerak berhubung dengan Penanda Aras
Permohonan Pembentukan	:	Permohonan untuk membentuk Unit-unit baru
Blok Unit Pembentukan	:	Kuantiti Unit-unit yang akan diterbitkan atas Permohonan Pembentukan yang berjaya berhubung dengan: <ul style="list-style-type: none"> (i) satu (1) Pembentukan <i>In-Kind Basket</i> genap bagi Pembentukan <i>In-Kind</i>; dan (ii) Jumlah Langganan bagi Pembentukan Tunai. <p>Saiz Blok Unit Pembentukan mungkin berubah dari masa ke masa sebagaimana ditentukan oleh Pengurus, dan dimaklumkan sewajarnya kepada Pemegang Amanah dan Peniaga yang Mengambil Bahagian</p>
Sekuriti Pembentukan	:	Pelaburan yang Dibenarkan, bersama dengan Komponen Tunai (sekiranya ada), terdiri daripada Pembentukan <i>In-Kind Basket</i> atau gandaannya, adalah diperlukan untuk didepositkan dengan Pemegang Amanah (tetapi yang tidak akan membentuk sebahagian daripada Aset-aset Dana sehingga masa sebagaimana Permohonan Pembentukan berjaya dilengkapkan) melalui atau bagi akaun Peniaga yang Mengambil Bahagian selaras dengan kelulusan dan Permohonan Pembentukan yang berjaya dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian
Hari Urus Niaga	:	Setiap Hari Perniagaan semasa keberterusan Dana apabila Permohonan Pembentukan atau Permohonan Penebusan boleh dikemukakan atau dibuat
Tarikh Akhir Urus Niaga	:	Berhubung dengan mana-mana Hari Urus Niaga tertentu, bermaksud masa tertentu pada Hari Urus Niaga tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian atau lain-lain masa tertentu pada Hari Urus Niaga sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus (dengan kelulusan Pemegang Amanah) dari masa ke masa dan dimaklumkan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian, menjelang mana Permohonan Pembentukan dan/atau Permohonan Penebusan mesti

diterima

Surat Ikatan	Surat ikatan bertarikh 18 Januari 2007 sebagaimana dipinda melalui surat ikatan tambahan bertarikh 14 Mei 2007, surat ikatan tambahan kedua bertarikh 4 Jun 2007, surat ikatan tambahan ketiga bertarikh 29 Jun 2009, surat ikatan tambahan keempat bertarikh 24 Februari 2015 dan surat ikatan tambahan kelima bertarikh 16 November 2020 yang ditandatangani di antara Pengurus, Pemegang Amanah dan Pemegang-pemegang Unit membentuk Dana sebagaimana dipinda melalui apa-apa surat ikatan tambahan lain kepadanya
Akaun Pengagihan	: Akaun (yang mungkin merupakan sub-akaun kepada akaun bank) kepada mana dikreditkan Keberhakan Pendapatan
Prospektus Elektronik	: Salinan Prospektus ini yang dikeluarkan, diedarkan atau disebarkan melalui internet, dan/atau medium penstoran elektronik, termasuk tetapi tidak terhad kepada CD-ROM
Pasaran yang Layak	: Pasaran yang:- (i) adalah dikawal atur oleh pihak berkuasa dalam Malaysia; (ii) beroperasi secara tetap; (iii) dibuka kepada orang awam; dan (iv) mempunyai kecairan yang mencukupi untuk tujuan Dana
ETF	: Dana didagang pada Bursa
Garis Panduan ETF	: Garis Panduan Dana Didagang pada Bursa dikeluarkan oleh SC dan apa-apa pindaan selepas itu
EUR	: Euro
Institusi-institusi Kewangan	: Sekiranya – (i) Institusi terletak di Malaysia, mana-mana Bank Berlesen, Bank Pelaburan Berlesen atau Bank Islam Berlesen; atau (ii) institusi terletak di luar Malaysia, mana-mana institusi yang dilesenkan, didaftarkan, diluluskan atau dibenarkan untuk menyediakan perkhidmatan kewangan
Saham Indeks yang Lepas	: Saham yang dahulunya adalah, tetapi tidak lagi menjadi Saham Indeks
FTSE Bursa Malaysia KLCI etf atau Dana	: ETF sebagaimana yang ditubuhkan melalui Surat Ikatan sebagaimana dari masa ke masa diubah atau ditambah dan dipanggil “FTSE Bursa Malaysia KLCI etf” atau melalui nama lain yang tertentu sebagaimana Pengurus mungkin putus selepas berunding dengan Pemegang Amanah
Aset-aset Dana	: Semua aset (termasuk tunai) yang buat masa ini dipegang atau dianggap akan dipegang atas amanah oleh Pemegang Amanah selaras dengan Surat Ikatan termasuk Pendapatan tetapi tidak termasuk mana-mana jumlah yang pada ketika ini berada pada kredit Akaun Pengagihan
Saham Indeks Masa Hadapan	: Saham yang tersenarai pada Bursa Securities atau Pasaran yang Layak yang Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, secara munasabah percaya akan dimasukkan dalam Penanda Aras

Kontrak Niagaan Hadapan	:	Mempunyai maksud yang dinyatakan dalam CMSA
GBP	:	Paun Great Britain
ICULS	:	Stok pinjaman tidak bercagar boleh tukar tidak boleh tebus
Pendapatan	:	Pendapatan Dana yang terdiri daripada semua faedah, dividen dan lain-lain pengagihan atau pendapatan yang terakru berhubung dengan Aset Dana termasuk semua atau mana-mana bahagian daripada keuntungan modal yang direalis dan kerugian ke atas jualan atau realisasi atau pelupusan Aset-aset Dana sebagaimana Pengurus mungkin (tanpa menjadi berkewajipan), dengan kebenaran Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa tentukan akan dianggap sebagai pendapatan Dana
Keberhakan Pendapatan	:	Jumlah mana-mana pendapatan atau keuntungan Dana yang dikira berhubung dengan Unit pada Hari Perniagaan dan diperuntukkan kepada Pemegang Unit akan Unit tersebut
Pemberi Lesen Indeks	:	FTSE International Limited, yang pejabat berdaftarnya adalah terletak di 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LS United Kingdom, pemberi lesen Penanda Aras, yang mempunyai hak untuk memberi Pengurus penggunaan Penanda Aras
Saham Indeks	:	Saham-saham atau kepentingan yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat yang dimasukkan dalam Penanda Aras dari masa ke masa atau resit depositori yang mungkin dikeluarkan terhadap saham-saham atau kepentingan tersebut
Nilai Portfolio Dioptimum Indikatif (IOPV) setiap Unit	:	NAV setiap Unit Pembentukan <i>In-Kind Basket</i> , dikira oleh Pengurus dalam cara sebagaimana yang dinyatakan dalam Seksyen 5.3 Prospektus ini
Pembentukan <i>In-Kind</i>	:	Pembentukan Unit-unit baru dalam Blok(blok-blok) Unit Pembentukan sebagai tukaran bagi Pembentukan <i>In-kind Basket</i> yang diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian
Pembentukan <i>In-Kind Basket</i>	:	Portfolio Sekuriti Pembentukan dan Komponen Tunai (sekiranya ada) ditentukan oleh Pengurus berhubung dengan setiap Hari Urus Niaga, yang mesti diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian selaras dengan Permohonan Pembentukan sebagai tukaran bagi satu (1) Blok Unit Pembentukan
Penebusan <i>In-Kind</i>	:	Penebusan Unit-unit sedia ada dalam Blok(blok-blok) Unit Penebusan yang diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian sebagai tukaran bagi Penebusan <i>In-Kind Basket</i>
Penebusan <i>In-Kind Basket</i>	:	Portfolio Sekuriti Penebusan dan Komponen Tunai (sekiranya ada) ditentukan oleh Pengurus berhubung dengan setiap Hari Urus Niaga, yang akan diterima oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian selaras dengan Permohonan Penebusan sebagai tukaran bagi satu (1) Blok Unit Penebusan
Tarikh Terbitan	:	Berhubung dengan Unit-unit yang dipohon, bermaksud Tarikh Dagangan bila mana Permohonan bagi Unit-unit tersebut diterima/ dianggap diterima atau hari lain tertentu sebagaimana mungkin dipersetujui di antara

Pemegang Amanah dan Pengurus (sama ada atas dasar am atau kes demi kes) dan dimaklumkan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian bila mana Unit-unit akan dibentuk/diterbitkan

- Harga Terbitan : Harga setiap Unit di mana Unit-unit adalah diterbitkan atau akan diterbitkan dari masa ke masa dan akan dipastikan selaras dengan peruntukan Seksyen 5.3 Prospektus ini
- JPY : Yen Jepun
- Tarikh Terakhir Paling Munasabah/ LPD : 21 Januari 2021, merupakan tarikh terakhir paling munasabah bagi tujuan kepastian maklumat tertentu yang terkandung dalam Prospektus ini
- Liabiliti : Liabiliti, kos dan perbelanjaan Dana yang belum dijelaskan termasuk tanpa had:-
- (a) yuran dan perbelanjaan pentadbiran belum dibayar termasuk Yuran Pengurus dan Yuran Pemegang Amanah;
 - (b) semua yuran dan perbelanjaan dan semua duti, cukai, caj kerajaan, yuran pembrokeran, pemindahan, atau lain-lain caj atau perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah berkaitan dengan atau berhubung dengan mana-mana urusan niaga, urusan atau instrumen atau akibat daripada urusan niaga, urusan atau instrumen tersebut;
 - (c) caj yang terakru berhubung dengan atau terhutang berkaitan dengan apa-apa Pelaburan yang Dibenarkan;
 - (d) jumlah yang diperlukan untuk memenuhi semua liabiliti semasa dan peruntukan yang sesuai bagi mana-mana liabiliti kontigen;
 - (e) apa-apa peruntukan bagi cukai yang pada pendapat Pengurus hendaklah diambil kira dan jumlah tertentu (sekiranya ada) sebagaimana yang dianggarkan oleh Pengurus akan termasuk untuk dibayar atau dituntut balik berhubung dengan cukai yang berkaitan dengan pendapatan dan urusan niaga sebelum tarikh berkenaan;
 - (f) jumlah yang belum dijelaskan berhubung dengan apa-apa pinjaman yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai dan jumlah mana-mana faedah dan perbelanjaan yang belum dibayar berhubung dengannya;
 - (g) apa-apa kos atau perbelanjaan lain yang perlu dibayar tetapi tidak dibayar yang secara nyata dibenarkan oleh mana-mana peruntukan Surat Ikatan sebagai perlu dibayar daripada Aset-aset Dana;
 - (h) apa-apa jumlah lain yang diperlukan untuk memenuhi liabiliti atau lain-lain perbelanjaan yang pada pendapat Pengurus dengan kelulusan Pemegang Amanah harus diambil kira dan yang tidak sebaliknya diambil kira dalam menentukan jumlah liabiliti dalam mana-mana perenggan definisi ini; dan
 - (i) liabiliti akan (di mana berkenaan) dianggap sebagai terakru dari hari ke hari
- Perjanjian Lesen : Perjanjian bertarikh 11 Disember 2006 dan 6 Julai 2009 yang ditandatangani di antara Pemberi Lesen Indeks dan Pengurus

Bank Berlesen	:	Mempunyai maksud yang diberikan kepadanya dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
Bank Pelaburan Berlesen	:	Mempunyai maksud yang diberikan kepadanya dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013
Bank Islam Berlesen	:	Mempunyai maksud yang diberikan kepadanya dalam Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013
Penyenaraian	:	Kemasukan ke Senarai Rasmi dan penyenaraian dan sebut harga bagi Unit-unit pada Pasaran Utama Bursa Securities
Syarat-syarat Penyenaraian	:	Syarat-syarat Penyenaraian Pasaran Utama yang dikeluarkan oleh Bursa Securities
Pengurus	:	AmFunds Management Berhad (No. Pendaftaran: 198601005272 [154432-A])
Yuran Pengurus	:	Caj berkala yang ditentukan selaras dengan Surat Ikatan dan perlu dibayar kepada Pengurus, sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 4.2 Prospektus ini
NAV	:	Nilai kesemua Aset Dana tolak nilai kesemua Liabiliti, pada Masa Penilaian
Saham Bukan Indeks	:	Saham yang bukan merupakan Saham Indeks tetapi yang adalah, pada pendapat Pengurus, sebanding dan berkemungkinan bertindak dalam cara yang konsisten dengan semua atau beberapa Saham Indeks
Peniaga yang Mengambil Bahagian	:	Mana-mana pihak yang menandatangani Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dalam bentuk dan isi yang boleh diterima oleh Pengurus dan Pemegang Amanah
Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian	:	Perjanjian yang ditandatangani antara Peniaga yang Mengambil Bahagian, Pengurus dan Pemegang Amanah menyatakan, antara lain:- <ul style="list-style-type: none"> (a) pengaturan berhubung dengan pembentukan dan terbitan Unit-unit dan penebusan dan pembatalan Unit-unit; dan (b) obligasi Peniaga yang Mengambil Bahagian sebagai penyedia kecairan
Pelaburan yang Dibenarkan	:	Mana-mana atau kesemua daripada yang berikut:- <ul style="list-style-type: none"> (a) Saham Indeks tidak termasuk tetapi tidak terhad kepada opsyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS atas Saham Indeks tertentu; (b) mana-mana Saham Indeks Masa Hadapan termasuk tetapi tidak terhad kepada opsyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS ke atas Saham Indeks Niaga Hadapan tersebut; (c) mana-mana Saham Indeks yang Lepas tidak termasuk tetapi tidak terhad kepada opsyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS ke atas Saham Indeks yang Lepas dengan syarat bahawa Saham Indeks yang Lepas hanya akan dipegang untuk tempoh tertentu selepas saham-saham berhenti

menjadi Saham Indeks sebagaimana Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, tentukan adalah perlu untuk dilupuskan dan digantikan atau menukar Saham Indeks yang Lepas;

- (d) Kontrak Niagaan Hadapan pada Penanda Aras atau indeks sebanding;
- (e) Saham Bukan Indeks termasuk tetapi tidak terhad kepada opsiyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS ke atas Saham Bukan Indeks tersebut dengan syarat bahawa;
 - (i) nilai Saham Bukan Indeks tersebut tidak boleh, pada bila-bila masa, melebihi lima peratus (5%) daripada nilai Dana atau lain-lain peratusan tertentu sebagaimana mungkin diluluskan oleh pihak berkuasa berkenaan;
 - (ii) Saham Bukan Indeks tersebut mempunyai korelasi yang tinggi kepada satu atau lebih Saham Indeks yang ia gantikan; dan
 - (iii) Pengurus menganggap bahawa Saham Bukan Indeks tersebut adalah pengganti sewajarnya mengambil kira kekangan kecairan dengan Saham Indeks yang mungkin mempunyai kesan negatif ke atas aktiviti Pembentukan dan Penebusan *In-Kind*;
- (f) apa-apa skim pelaburan kolektif pasaran wang;
- (g) bil pertukaran, nota janji hutang atau lain-lain pengeluaran instrumen boleh niaga, dikeluarkan, diterima atau diendors oleh kerajaan atau separa kerajaan atau oleh Institusi Kewangan, oleh syarikat yang ditentukan oleh Pengurus selepas berunding dengan Pemegang Amanah (“Syarikat yang Layak”) atau oleh mana-mana syarikat kewangan atau deposit dengan mana-mana Institusi Kewangan tersebut, Syarikat yang Layak atau syarikat kewangan berdaftar;
- (h) deposit dengan peniaga yang dibenarkan;
- (i) deposit dengan atau pembelian sijil deposit atau mana-mana sekuriti lain yang diterbitkan oleh Institusi Kewangan;
- (j) perjanjian pembelian balik mana-mana sekuriti pendapatan tetap yang dinyatakan di atas;
- (k) mana-mana pelaburan lain yang tidak diliputi oleh perenggan (a) – (j) definisi ini sebagaimana ditentukan oleh Pengurus dan diluluskan oleh SC dan Pemegang Amanah; dan
- (l) mana-mana sekuriti atau pelaburan yang tidak termasuk dalam perenggan (a) – (k) definisi ini yang diterima oleh atau diagihkan kepada Dana melalui pengagihan modal, pengagihan dividen dalam spesie atau mana-mana pengagihan lain berkaitan dengan pelaburan yang dikemukakan dalam perenggan (a) – (k) definisi ini dengan syarat sentiasa bahawa sekuriti tertentu hendaklah dilupuskan oleh Pengurus secepat mungkin yang secara munasabah boleh dilakukan

Perolehan : Jumlah perlu dibayar bagi Unit-unit yang ditebus selaras dengan Permohonan Penebusan yang akan menjadi Harga Penebusan didarab dengan bilangan Unit yang dikemukakan dalam Permohonan Penebusan

Prospektus	:	Prospektus bagi FTSE Bursa Malaysia KLCI etf
Jumlah Penebusan	:	Jumlah tunai untuk diserahkan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan Penebusan Tunai bersamaan dengan Harga Penebusan didarab dengan bilangan Unit untuk ditebus
Permohonan Penebusan	:	Permohonan untuk menebus Unit-unit sedia ada
Tarikh Penebusan	:	Berhubung dengan Unit-unit yang dipohon, bermaksud Tarikh Dagangan bila mana Permohonan Penebusan bagi Unit-unit tersebut diterima atau dianggap diterima atau hari lain tertentu sebagaimana mungkin dipersetujui di antara Pemegang Amanah dan Pengurus (sama ada atas dasar am atau kes demi kes) dan dimaklumkan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian mengenai Unit-unit mana yang akan ditebus/dibatalkan
Harga Penebusan	:	Harga setiap Unit di mana Unit-unit adalah dari masa ke masa ditebus dan akan dipastikan selaras dengan peruntukan Seksyen 5.3 Prospektus ini
Sekuriti Penebusan	:	Pelaburan yang Dibenarkan di mana, bersama dengan Komponen Tunai (sekiranya ada), terangkum dalam Penebusan <i>In-Kind Basket</i> atau gandannya, hendaklah diagihkan daripada Dana kepada atau bagi akaun Peniaga yang Mengambil Bahagian selaras dengan Permohonan Penebusan yang diluluskan dan berjaya dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian tersebut selaras dengan peruntukan Surat Ikatan
Blok Unit Penebusan	:	<p>Kuantiti Unit-unit yang diperlukan untuk diserahkan kepada Pemegang Amanah apabila Permohonan Penebusan berjaya sebagai tukaran bagi:</p> <p>(i) satu (1) Penebusan <i>In-Kind Basket</i> genap bagi Penebusan <i>In-Kind</i>; dan</p> <p>(ii) Jumlah Penebusan bagi Penebusan Tunai.</p> <p>Saiz Blok Unit Penebusan mungkin berubah dari masa ke masa sebagaimana ditentukan oleh Pengurus, dan dimaklumkan sewajarnya kepada Pemegang Amanah dan Peniaga yang Mengambil Bahagian</p>
Daftar	:	Daftar Pemegang-pemegang Unit yang disimpan dan diselenggarakan oleh Pengurus atau ejennya yang dilantik (sehingga tahap yang diperlukan oleh undang-undang terpakai) hanya berasaskan (a) bilangan Unit yang diterbitkan kepada Pemegang-pemegang Unit; (b) tarikh bila mana nama setiap orang yang dimasukkan dalam Daftar sebagai Pemegang Unit; (c) Unit-unit yang ditebus oleh Pemegang-pemegang Unit; (d) tarikh bila mana, mana-mana orang berhenti menjadi Pemegang Unit dan (e) rekod yang diperolehi daripada Bursa Depository setiap tahun, atau pada tarikh-tarikh lain sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus dari masa ke masa dan pada bila-bila masa
RM dan sen	:	Masing-masing Ringgit Malaysia dan sen
SC	:	Suruhanjaya Sekuriti Malaysia
Jumlah Langgan	:	Balasan tunai, akan diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan Pembentukan Tunai
Tarikh Dagangan	:	Hari Urus Niaga bila mana Pengurus menerima/dianggap sebagai telah menerima Permohonan yang sah selaras dengan peruntukan Surat Ikatan dan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dengan syarat bahawa sekiranya Permohonan yang sah tersebut diterima selepas Tarikh Akhir

Urus Niaga, Hari Urus Niaga berikutnya akan menjadi Tarikh Dagangan.

Kos Urus Niaga	: Berhubung dengan mana-mana urus niaga atau urusan tertentu, bermaksud:- (a) kesemua duti setem dan duti-duti, cukai-cukai, caj kerajaan, yuran-yuran pembrokeran, caj-caj bank, yuran-yuran pemindahan, yuran-yuran pendaftaran, levi-levi urus niaga dan duti-duti dan caj-caj lain sama ada berhubung dengan pembentukan Aset-aset Dana atau peningkatan atau pengurangan Aset-aset Dana atau pembentukan, terbitan, pemindahan, pembatalan atau penebusan Unit-unit atau pembelian atau pelupusan Aset-aset Dana atau sebaliknya yang mungkin boleh menjadi atau menjadi perlu dibayar berhubung dengan (sama ada sebelum, sebaik sahaja atau selepas setiap kejadian) apa-apa urus niaga atau urusan; dan (b) mungkin termasuk, berkaitan dengan terbitan Unit-unit dan penebusan Unit-unit, caj (sekiranya ada) jumlah tertentu atau pada kadar tertentu sebagaimana ditentukan oleh Pengurus untuk dibuat bagi tujuan (i) membayar balik dan/atau mengganti rugi Dana bagi perbezaan antara (aa) harga yang digunakan apabila menilai Aset-aset Dana dalam Dana bagi tujuan terbitan atau penebusan Unit-unit dan (bb) (dalam kes terbitan Unit-unit) harga yang mana akan dibayar apabila membeli Aset-aset Dana yang sama sekiranya ianya telah diambil alih oleh Dana dengan jumlah tunai yang diterima oleh Dana atas terbitan Unit-unit tersebut atau (dalam kes penebusan tersebut akan Unit-unit) harga yang akan diperolehi apabila menjual Aset-aset Dana sekiranya ia telah dijual oleh Dana untuk merealisasikan jumlah tunai yang diperlukan untuk dibayar daripada Dana atas penebusan Unit-unit dan/atau (ii) membayar balik atau mengganti rugi Dana bagi apa-apa pencairan NAV Dana akibat daripada perbezaan antara harga belian dan jualan sekuriti, nilai pasaran sekuriti-sekuriti ini dan lain-lain kos pencairan yang ditanggung oleh Dana, dalam Pembentukan Tunai
Pemegang Amanah	: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (No. Pendaftaran: 193701000084 [1281-T])
Yuran Pemegang Amanah	: Caj berkala yang ditentukan selaras dengan Surat Ikatan dan perlu dibayar kepada Pemegang Amanah, sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 4.2 Prospektus ini
Unit	: Bahagian tidak dipecah bahagi dalam kepentingan benefisial dan/atau hak dalam Dana dan ukuran kepentingan dan/atau hak Pemegang Unit dalam Dana dan bermaksud Unit Dana
Pemegang(Pemegang-pemegang) Unit	: Mana-mana orang yang didaftarkan sebagai memegang Unit selaras dengan peruntukan Surat Ikatan
USD	: Dolar Amerika Syarikat
Masa Penilaian	: Masa atau masa-masa tertentu pada setiap Hari Urus Niaga sebagaimana ditentukan oleh Pengurus dari masa ke masa
Opsyen Panggilan Zero Strike	: Sekuriti lebih terperinci diterangkan dalam Seksyen 2.4 Prospektus ini

PANDUAN KORPORAT

PENGURUS

AmFunds Management Berhad
(No. Pendaftaran: 198601005272 [154432-A])

Pejabat Berdaftar:

Tingkat 22, Bangunan AmBank Group
No. 55, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
No. Tel.: 03 – 2036 2633

Ibu Pejabat:

Tingkat 9 & 10, Bangunan AmBank Group
No. 55, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
No. Tel.: 03 – 2032 2888
No. Faks.: 03 – 2031 5210
E-mel: enquiries@aminvest.com
Laman web: www.aminvest.com

PEMEGANG AMANAH

HSBC (Malaysia) Trustee Berhad
(No. Pendaftaran: 193701000084 [1281-T])

Pejabat Berdaftar & Perniagaan:

Tingkat 13, Bangunan HSBC, South Tower
No. 2 Leboh Ampang
50100 Kuala Lumpur
No. Tel.: 03 – 2075 7800
No. Faks.: 03 – 8894 2611

WAKIL PEMEGANG AMANAH

Aset tempatan dan asing:

The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Kustodian)
6/F, Tower 1, HSBC Centre,
1 Sham Mong Road, Hong Kong.
No. Tel.: (852) 2288 1111

Aset-aset tempatan (bagi pelaburan tempatan yang disebut harga dan tidak disebut harga Dana):

The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Kustodian) dan aset-aset dipegang melalui HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (No. Pendaftaran: 199301004117 [258854-D])
No. 2, Leboh Ampang,
50100 Kuala Lumpur.
Tel: (03) 2075 3000
Faks: (03) 8894 2588

The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Kustodian) and asset-aset dipegang melalui HSBC Bank Malaysia Berhad (No. Pendaftaran: 198401015221 [(127776-V)])
No. 2, Leboh Ampang,
50100 Kuala Lumpur.
Tel: (03) 2075 3000
Faks: (03) 8894 2588
Laman web: www.hsbc.com.my

JURUAUDIT DANA DAN PENGURUS

Ernst & Young PLT (202006000003 (LLP0022760-LCA) & AF 0039)

Aras 23A, Menara Milenium
Jalan Damanlela
Pusat Bandar Damansara
50490 Kuala Lumpur

PENASIHAT CUKAI

Deloitte Tax Services Sdn Bhd
(No. Pendaftaran: 197701005407 [36421-T])
Aras 16, Menara LGB
1 Jalan Wan Kadir
Taman Tun Dr Ismail
60000 Kuala Lumpur

PENIAGA YANG MENGAMBIL BAHAGIAN

AmBank (M) Berhad
(No. Pendaftaran: 196901000166 [8515-D])
Tingkat 22, Bangunan AmBank Group
No. 55, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur

Malacca Securities Sdn Bhd
(No. Pendaftaran: 197301002760 [16121-H])
No. 1, 3 & 5, Jalan PPM 9
Plaza Pandan Malim (Business Park)
Balai Panjang,
75250 Melaka

PEMBUAT PASARAN

Maklumat berhubung dengan pembuat pasaran boleh diperolehi daripada laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my.

PENDAFTAR

AmFunds Management Berhad
(No. Pendaftaran: 198601005272 [154432-A])
Tingkat 9, Bangunan AmBank Group
No. 55, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur

PEMBERI LESEN INDEKS

FTSE International Limited
10 Paternoster Square,
London,
EC4M 7LS United Kingdom

PEGUAM CARA

Tetuan Wei Chien & Partners
D-20-02, Menara Suezcap 1
No. 2, Jalan Kerinchi
Gerbang Kerinchi Lestari
59200 Kuala Lumpur

DISENARAIKAN PADA

Pasaran Utama Bursa Securities

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Maklumat yang dikemukakan dalam seksyen ini hanyalah ringkasan maklumat penting mengenai Dana sebagaimana diperoleh daripada teks penuh Prospektus ini. Anda hendaklah membaca dan memahami keseluruhan Prospektus sebelum memutuskan sama ada untuk melabur. Walau bagaimanapun, perlu diingat, bahawa tidak ada dana harus dianggap sebagai program pelaburan lengkap.

1.1 Butir-butir Ringkas Dana

Perkara	Keterangan Ringkas	Rujukan dalam Prospektus
Nama Dana	: FTSE Bursa Malaysia KLCI etf	2
Kategori Dana	: Dana didagang pada bursa	-
Jenis Dana	: Ekuiti	-
Mata Wang Asas	: RM	-
Akhir Tahun Kewangan Dana	31 Disember	-
Penanda Aras	: FTSE Bursa Malaysia KLCI atau sekiranya Perjanjian Lesen ditamatkan bagi apa-apa alasan, indeks gantian atau pengganti sebagaimana mungkin dipilih oleh Pengurus selaras dengan Surat Ikatan.	2.8
Objektif Pelaburan	: Objektif Dana adalah untuk mencapai harga dan prestasi kadar hasil, sebelum yuran, perbelanjaan dan cukai, yang secara amnya serupa dengan Penanda Aras, kelebihan dengan keperluan untuk memudahkan peruntukan kecairan. Sebarang perubahan material kepada objektif pelaburan Dana akan memerlukan kelulusan Pemegang-pemegang Unit melalui resolusi tidak kurang daripada dua pertiga daripada semua Pemegang Unit pada mesyuarat Pemegang-pemegang Unit yang dipanggil dan diadakan sewajarnya selaras dengan Surat Ikatan.	2.2
Strategi Pelaburan	: Pengurus akan menjadi pengindeksan menggunakan replikasi yang lengkap atau sebahagian. Ini biasanya akan dihasilkan dalam kesemua atau sebahagian besar kesemua asetnya dalam konstituen Penanda Aras. Dalam menguruskan Dana, Pengurus berhasrat untuk mencapai prestasi, masa demi masa, dengan korelasi sebanyak 95% atau lebih baik antara NAV portfolio Dana dan Penanda Aras. Pengurus akan bertanggungjawab untuk mengawasi korelasi dan sekiranya, mengikut kepercayaan Pengurus, portfolio semasa tidak menjejaki Penanda Aras dan ia akan menuju kepada korelasi di bawah objektif 95%, maka Pengurus boleh dengan bijak mengimbangkan semula portfolio untuk memperbaiki keadaan korelasi atau untuk membetulkan	2.3

Perkara	Keterangan Ringkas	Rujukan dalam Prospektus
Skop Pelaburan	<p>pencapaian. Kecuali bagi perubahan indeks, di mana keseimbangan semula portfolio mungkin perlu dilakukan sebelum, semasa atau selepas perubahan indeks, keseimbangan semula portfolio akan dijalankan, tidak lebih daripada sekali setiap bulan. Di mana Pengurus dianggap sesuai, Pengurus mungkin membenarkan Peniaga yang Mengambil Bahagian yang telah diluluskan terlebih dahulu, untuk memberi Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i> bersamaan dari segi nilai kepada Pembentukan <i>In-Kind Basket</i> atau gandaannya, sebagai tukaran bagi unit-unit, untuk memudahkan proses peruntukan kecairan.</p> <p>: Semua Pelaburan yang Dibenarkan. Sebagai peraturan am, Dana akan mematuhi dengan peruntukan aset berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Sekurang-kurangnya 95% dalam Saham Indeks dan opsyen dan waran merujuk Saham Indeks (termasuk Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i>); dan (ii) tidak lebih daripada 5% dalam tunai atau setara tunai. 	2.9
Sekatan Pelaburan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaburan-pelaburan luar Negara oleh Dana adalah tertakluk kepada had yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia; • Tidak lebih daripada 10% NAV Dana yang mungkin terdiri daripada sekuriti mana-mana syarikat yang tidak tersenarai atau tidak disebut harga; • Mana-mana pembuatan opsyen oleh Dana tidak dibenarkan; • Tidak lebih daripada 10% NAV Dana boleh mungkin terdiri daripada saham-saham atau unit-unit dalam skim pelaburan kolektif (“dana sasaran”); • Tidak boleh ada apa-apa pemegang bersilang di antara Dana dan dana sasaran di mana dana sasaran juga diurus dan ditadbir oleh Pengurus atau di mana dana sasaran diurus dan ditadbir oleh mana-mana pihak berkaitan dengan Pengurus atau wakil; • Pendedahan pasaran bersih Dana akibat daripada keadaan kontrak niagaan hadapannya tidak boleh melebihi NAV Dana; dan • Tidak lebih daripada 50% NAV Dana atau RM50 juta, yang mana lebih rendah, boleh dilaburkan dalam opsyen dan waran yang merujuk Saham Indeks (termasuk Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i>) selaras dengan surat variasi SC bertarikh 14 Mei 2007. 	2.9
Profil Pelabur	: Dana direka untuk menjadi cair alat mengakses pasaran, kumpulan kos rendah bagi pelabur-pelabur	-

Perkara	Keterangan Ringkas	Rujukan dalam Prospektus
	yang mencari prestasi yang biasanya serupa dengan Penanda Aras. Disebabkan ciri dua hala yang merupakan dana amanah saham dan disenaraikan dan didagangkan pada Bursa Securities, Unit-unit boleh digunakan oleh pelabur jangka sederhana hingga jangka panjang dan pedagang jangka pendek.	
Saiz Dana Awal Dibenarkan	: 500,000,000 Unit	2.1
Unit-unit dalam Edaran	: Pada Tarikh Terakhir Paling Munasabah, 2,508,000.00 Unit	-
Pembentukan/ Penebusan Unit-unit	<p>: Pembentukan Unit-unit</p> <p>Peniaga yang Mengambil Bahagian (sama ada untuk akaun mereka sendiri atau untuk akaun klien-klien mereka) boleh memohon Unit-unit dalam cara yang berikut: -</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan <i>In-Kind</i> Unit-unit baru iaitu melalui penyerahan Pembentukan <i>In-Kind Basket</i>; - Pembentukan Tunai Unit-unit baru melalui penyerahan Jumlah Langgan; atau - penyerahan Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i> (hanya dengan persetujuan Pengurus terlebih dahulu). 	5.1
	<p>Penebusan Unit-unit</p> <p>Peniaga yang Mengambil Bahagian (sama ada untuk akaun mereka sendiri atau untuk akaun klien-klien mereka) boleh menebus Unit-unit dalam cara yang berikut:-</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penebusan <i>In-Kind</i> Unit-unit melalui penyerahan Unit-unit sedia ada di bursa bagi Penebusan <i>In-Kind Basket</i>; - Penebusan Tunai melalui penyerahan Unit-unit sedia ada di bursa bagi Jumlah Penebusan; atau - penyerahan Unit-unit sedia ada di bursa bagi Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i> (hanya dengan persetujuan Pengurus terlebih dahulu). 	5.1
Saiz Blok Unit Pembentukan / Saiz Blok Unit Penebusan	<p>: Pada masa ini, 836,000 Unit</p> <p>Kuantiti Unit-unit ini boleh diubah dari masa ke masa sebagaimana ditentukan oleh Pengurus dan dimaklumkan kepada Pemegang Amanah dan Peniaga yang Mengambil Bahagian.</p>	5.2
Ringkasan Faktor-Faktor Risiko	<p>: Berikut adalah senarai faktor-faktor risiko (yang mungkin tidak menyeluruh) yang perlu dipertimbangkan dengan berhati-hati sebelum melabur dalam Dana:-</p> <p>(a) Faktor-faktor Risiko Khusus kepada Pelaburan</p>	3.1

Perkara	Keterangan Ringkas	Rujukan dalam Prospektus
	<p>dalam Dana Amanah Saham</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Risiko pasaran (ii) Risiko pelaburan (iii) Penamatan Dana (iv) Risiko berkaitan dengan pemberi pinjaman sekuriti 	3.2
	<p>(b) Faktor-faktor Risiko Khusus kepada Melabur dalam Dana Amanah Saham yang Diuruskan secara Pasif</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Risiko-risiko Pengurusan Pasif <ul style="list-style-type: none"> (i) Kekurangan budi bicara Pengurus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran (ii) Pengindeksan (iii) Strategi replikasi sebahagian (iv) NAV mungkin tidak menjejak Penanda Aras dengan tepat (v) Pengagihan adalah kontigen ke atas dividen yang dibayar ke atas saham-saham yang dipegang dalam Dana (ii) Risiko-risiko berkaitan penggunaan Penanda Aras 	3.3
	<p>(c) Faktor-faktor Risiko Khusus kepada Melabur dalam ETF</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Saiz minimum pembentukan dan penebusan (ii) Penggantungan pembentukan dan penebusan (iii) Kebergantungan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian (iv) Unit-unit boleh didagang pada diskaun atau premium kepada NAV (v) Pasaran dagangan bagi Unit-unit (vi) Kebergantungan kepada pasaran dagangan bagi Saham Indeks (vii) Perdagangan Unit-unit pada Bursa Securities mungkin digantung (viii) Unit-unit mungkin dinyahsenarai daripada Bursa Securities 	3.4
	<p>(d) Faktor-faktor Risiko Berkaitan dengan Pelaburan dalam Derivatif</p>	

Perkara	Keterangan Ringkas	Rujukan dalam Prospektus
	(i) Risiko-risiko berkaitan dengan derivatif	
	(ii) Risiko-risiko berkaitan dengan penggunaan Opsyen Panggilan <i>Zero Strike</i>	
Perdagangan Unit-unit	: Pemegang-pemegang Unit boleh berdagang (membeli atau menjual) Unit-unit pada Pasaran Utama Bursa Securities	5.6
Saiz Lot Niaga Perdagangan	: Satu ratus (100) Unit	5.6
Polisi Pengagihan Pendapatan	: Dana mungkin secara berkala menjadi berhak kepada dan menerima dividen ke atas pemegang saham-saham dan kadar hasil ke atas penempatan atau pelaburan tunainya. Pengurus berusaha untuk membayar semua pendapatan tersebut selepas menolak yuran, perbelanjaan dan cukai yang sesuai, walau bagaimanapun, jumlah tepat akan ditentukan mengikut budi bicara mutlak Pengurus. Pengagihan tunai (sekiranya ada) dijangka akan dibuat dua kali setahun di mana tarikh perisytiharan, jumlah pengagihan, tarikh pengagihan yang lepas dan tarikh bayaran pengagihan yang terperinci akan disiarkan sewajarnya di www.bursamalaysia.com	2.6
Pengurus	: AmFunds Management Berhad	6
Peniaga yang Mengambil Bahagian	: 1. AmBank (M) Berhad 2. Malacca Securities Sdn Bhd	-
Pemegang Amanah	: HSBC (Malaysia) Trustee Berhad	7

Sila rujuk kepada seksyen berkenaan dalam Prospektus ini sebagaimana dikemukakan di atas bagi maklumat khusus tambahan kepada perkara-perkara masing-masing bagi Dana.

Memandangkan yang di atas semata-mata mewakili ringkasan butir-butir Dana, sila baca dan fahami Prospektus ini sebelum melabur dalam Unit-unit.

Terdapat yuran yang terlibat dan pelabur-pelabur adalah dinasihatkan untuk menimbangkannya sebelum melabur dalam Dana. Harga unit dan pengagihan perlu dibayar, sekiranya ada, mungkin turun naik. Bagi maklumat berhubung dengan faktor-faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh bakal-bakal pelabur, lihat “Faktor-faktor Risiko” bermula pada muka surat 18.

1.2 Yuran, Caj dan Perbelanjaan

(a) Caj secara langsung ditanggung oleh pelabur

Jadual ini menerangkan caj-caj yang anda biasa mungkin tanggung (berdasarkan caj-caj yang dikenakan oleh Bursa Securities pada Tarikh Terakhir Paling Munasabah caj-caj yang mana mungkin diubah dari masa ke masa) apabila anda membeli atau menjual Unit-unit dalam Dana pada Bursa Securities.

Caj daripada dagangan Unit-unit pada Bursa Securities	%/ RM	Rujukan dalam Prospektus
Yuran Pembrokeran	: Maksimum 0.70% nilai kontrak (tertakluk kepada minimum sebanyak RM40.00) atau sebagaimana ditetapkan oleh Bursa Securities.	4.1
Yuran Penjelasan Bursa Securities	: Urus niaga di pasaran: 0.03% (tertakluk kepada maksimum sebanyak RM1,000.00 setiap kontrak). Urus niaga perniagaan secara langsung: 0.03% (tertakluk kepada minimum sebanyak RM10.00 dan maksimum sebanyak RM1,000.00 setiap kontrak).	4.1
Duti Setem	: RM1.00 bagi setiap RM1,000.00 atau bahagian pecahan nilai Unit-unit (perlu dibayar oleh kedua-dua pembeli dan penjual), tertakluk kepada maksimum sebanyak RM200.00.	4.1

Maklumat lanjut mengenai caj-caj yang anda akan tanggung daripada perdagangan Unit-unit pada Bursa Securities boleh didapati di www.bursamalaysia.com.

(b) Yuran dan perbelanjaan tidak langsung yang ditanggung oleh pelabur

Jadual ini menerangkan yuran-yuran dan perbelanjaan yang anda mungkin tanggung apabila anda melabur dalam Dana. Yuran dan perbelanjaan ini akan ditolak daripada Aset-aset Dana.

Yuran & perbelanjaan	%/ RM	Rujukan dalam Prospektus
Yuran Pengurus Tahunan	: Pada masa ini 0.50% ⁽¹⁾ Tertakluk kepada maksimum 1.00% ⁽¹⁾	4.2
Yuran Pemegang Amanah Tahunan ⁽²⁾	: 0.05% ⁽¹⁾	4.2
Yuran Lesen ⁽³⁾	: 0.04%	4.2
Lain-lain perbelanjaan dana ⁽⁴⁾	: 0.05% ⁽¹⁾ (anggaran)	4.2

Nota-nota:-

- (1) *Terpakai kepada NAV Dana.*
- (2) *Yuran Pemegang Amanah tahunan termasuk yuran kustodian tempatan dan tidak termasuk yuran kustodian asing (sekiranya ada).*
- (3) *Yuran lesen perlu dibayar kepada Pemberi Lesen Indeks.*
- (4) *Akan ada lain-lain yuran atau perbelanjaan yang ditanggung oleh Dana seperti yuran audit, yuran ejen cukai, percetakan dan alat tulis, caj bank, yuran jawatankuasa pelaburan bagi ahli-ahli bebas, yuran penyerahan simpan bagi laporan tahunan dan lain-lain perbelanjaan yang dibenarkan oleh Surat Ikatan.*

(c) Yuran dan caj perlu dibayar oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian

Hanya Peniaga yang Mengambil Bahagian dibenarkan untuk meminta Pengurus membentuk dan/atau menebus Unit-unit dalam Dana. Ini akan dilakukan selaras dengan terma-terma dan

syarat-syarat yang dikemukakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian. Peniaga yang Mengambil Bahagian akan menanggung yuran tambahan sekiranya mereka meminta bagi pembentukan dan/atau penebusan Unit-unit dengan Pengurus.

Yuran maksimum yang dikenakan oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah bagi pembentukan dan/atau penebusan Unit-unit yang dikemukakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan termasuk mana-mana perbelanjaan hangus yang ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah timbul daripada permintaan bagi pembentukan dan/atau penebusan Unit-unit oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Jadual di bawah menerangkan yuran-yuran tersebut: -

Jenis yuran/caj	Keterangan	Rujukan dalam Prospektus
Yuran Permohonan Pembentukan	: RM200.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM2,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Unit-unit perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.	4.3
Yuran Pembatalan Permohonan Pembentukan	: RM100.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM1,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Sekuriti Pembentukan perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.	4.3
Yuran Permohonan Penebusan	: RM200.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM2,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Sekuriti Penebusan perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.	4.3
Yuran Pembatalan Permohonan Penebusan	: RM100.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM1,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Unit-unit perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.	4.3
Yuran-yuran Lain	: Jumlah (selain daripada Kos Urus Niaga) yang mungkin ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah dari masa ke masa berhubung dengan Permohonan Pembentukan/Penebusan yang dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian, yang dikenakan oleh Bursa Depository berhubung	4.3

Jenis yuran/caj	Keterangan	Rujukan dalam Prospektus
Kos Urus Niaga	<p>dengan Permohonan. Yuran tersebut akan dinyatakan dalam Pembentukan atau Penebusan In-Kind Basket atas dasar harian</p> <p>: Pengurus hendaklah, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, merizabkan hak untuk mengenakan caj Kos Urus Niaga tambahan.</p>	4.3

1.3 Maklumat Lain

Surat Ikatan bertarikh 18 Januari 2007 sebagaimana dipinda melalui surat ikatan tambahan bertarikh 14 Mei 2007, surat ikatan tambahan kedua bertarikh 4 Jun 2007, surat ikatan tambahan ketiga bertarikh 29 Jun 2009, surat ikatan tambahan keempat bertarikh 24 Februari 2015 dan surat ikatan tambahan kelima bertarikh 16 November 2020 dan telah ditandatangani di antara Pengurus dan Pemegang Amanah.

Bagi pertanyaan mengenai Dana ini, sila hubungi 03 – 2032 2888 antara jam 8.45 pagi hingga 5.45 petang (Isnin-Khamis) dan jam 8.45 pagi hingga 5.00 petang. (Jumaat).

Sila rujuk kepada Seksyen 4 Prospektus ini bagi butir-butir lanjut mengenai yuran, caj dan perbelanjaan yang berkaitan dengan pelaburan dalam Dana. Anda hendaklah membaca dan memahami kandungan Prospektus ini dan, sekiranya perlu, meminta nasihat penasihat anda.

Terdapat yuran yang terlibat dan pelabur-pelabur adalah dinasihatkan untuk menimbangkannya sebelum melabur dalam Dana. Harga unit dan pengagihan perlu dibayar, sekiranya ada, mungkin turun naik. Bagi maklumat berhubung dengan faktor-faktor risiko yang harus dipertimbangkan oleh bakal-bakal pelabur, lihat “Faktor-faktor Risiko” bermula pada muka surat 18.

2. FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

2.1 Penyenaiaan Dana pada Bursa Securities

Dana disenaraikan pada Pasaran Utama Bursa Securities dan sehingga lima ratus juta (500,000,000) Unit Dana boleh disebut harga dan disenaraikan pada Pasaran Utama Bursa Securities. Sehubungan dengan ini, kelulusan pada dasar bagi penyenaiaan dan sebut harga sehingga lima ratus juta (500,000,000) Unit Dana pada Pasaran Utama Bursa Securities telah diperolehi daripada Bursa Securities pada 22 Januari 2007. Pada Tarikh Terakhir Paling Munasabah, 2,508,000.00 Unit Dana telah diterbitkan dan disenaraikan pada Pasaran Utama Bursa Securities.

Selaras dengan Seksyen 14(1) Akta Depositori Pusat, Bursa Securities telah menetapkan Unit-unit sebagai sekuriti yang ditetapkan. Selaras dengan itu, Unit-unit yang ditawarkan melalui Prospektus ini akan didepositkan terus dengan Bursa Depository dan sebarang urusan niaga dalam Unit-unit ini akan dijalankan selaras dengan Akta Depositori Pusat dan peraturan-peraturan Bursa Depository.

2.2 Objektif Pelaburan

Objektif Dana adalah untuk mencapai prestasi harga dan kadar hasil, sebelum yuran, perbelanjaan dan cukai, yang pada amnya serupa dengan Penanda Aras, seimbang dengan keperluan untuk memudahkan peruntukan kecairan. Kecairan dalam pasaran primer dan sekunder membantu pelabur-pelabur membeli dan menjual Unit-unit pada harga yang hampir dengan NAV mereka.

Sebarang perubahan material pada objektif pelaburan Dana akan memerlukan kelulusan Pemegang-pemegang Unit melalui resolusi tidak kurang daripada dua pertiga daripada semua Pemegang Unit pada mesyuarat Pemegang-pemegang Unit yang telah dipanggil dan diadakan selaras dengan Surat Iktan.

2.3 Strategi Pelaburan

Pengurus akan menggunakan teknik kuantitatif termasuk pengindeksan melalui pereplikaan (lengkap atau separa) untuk mencapai pada portfolio yang, menurut kepercayaan Pengurus, hendaklah mempunyai hubungan yang tinggi antara Dana dan Penanda Aras dan memudahkan peruntukan kecairan. Pengindeksan melalui pereplikaan adalah melabur dalam portfolio yang dirancang untuk menjejaki indeks dengan mereplika keseluruhan atau sebahagian besar indeks dengan melaburkan semua atau sebahagian besar Saham-saham Indeks dengan wajaran yang sama dengan Penanda Aras, atau derivatif (setakat mana yang boleh). Walau bagaimanapun, tidak ada jaminan bahawa Dana akan dapat mencapai objektifnya.

Dengan mengindeks, Pengurus tidak cuba untuk mengatasi prestasi Penanda Aras melalui pemilihan saham atau pemaasan pasaran dan tidak bermaksud untuk melaksanakan sebarang pertimbangan ke atas merit pelaburan sekuriti melalui analisis ekonomi, kewangan atau pasaran. Sebagai balasannya, Pengurus akan mengenakan yuran pengurusan yang lebih rendah daripada yang dikenakan oleh dana tradisional yang diuruskan secara aktif.

Pengurus pada amnya akan melaburkan Aset Dana dalam semua Saham Indeks dalam perkadaran yang sama dengan pewartannya dalam Penanda Aras. Dari masa ke masa, sekiranya Pengurus percaya bahawa ia akan membantu Dana untuk mencapai objektifnya, Dana boleh melabur dalam sekuriti selain konstituen indeks, untuk menunjukkan tindakan korporat tertentu, pengimbangan semula indeks, penambahan dan pepadaman. Di mana Pengurus anggap sesuai, Pengurus boleh membenarkan Peniaga yang Mengambil Bahagian yang telah diluluskan terlebih dahulu, untuk memasuki tender Opsyen Beli *Zero Strike* bersamaan dalam nilai dengan Pembentukan *In-Kind Basket* atau gandaannya, sebagai tukaran bagi Unit-unit, untuk memudahkan proses peruntukan kecairan. Dalam had yang ditetapkan oleh peraturan yang terpakai, Dana juga boleh melabur dalam Kontrak Niagaan Hadapan pada Penanda Aras atau indeks setanding, dengan syarat bahawa instrumen tersebut adalah Pelaburan Dibenarkan. Walau bagaimanapun, pelaburan dalam Kontrak Niagaan Hadapan tersebut tidak akan untuk tujuan leveraj. Dana juga akan melabur dalam penempatan wang,

repos, instrumen pasaran wang atau dana pasar wang untuk memperoleh kadar hasil yang sesuai pada pemegangan tunai Dana sementara menunggu pengagihan, sekali lagi, dengan syarat instrumen tersebut adalah Pelaburan Dibenarkan.

Walau bagaimanapun, pelbagai keadaan menjadikan mustahil atau tidak praktikal untuk membeli setiap komponen Indeks Saham dalam pewajaran tersebut. Dalam keadaan sedemikian, Pengurus boleh menggunakan teknik pelaburan lain, secara bersendirian atau bersama, dalam usaha untuk menjejak prestasi Penanda Aras dengan teliti.

2.4 Opsyen Beli Zero Strike

Am

Opsyen Beli *Zero Strike* adalah instrumen derivatif khusus yang Dana mungkin gunakan untuk membantu mencapai objektifnya mengenai prestasi harga dan kadar hasil yang serupa dengan Penanda Aras, seimbang dengan keperluan untuk memudahkan peruntukan kecairan.

Opsyen Beli *Zero Strike* adalah harga pelaksanaan rendah, pelaksanaan opsyen beli Amerika, merujuk kepada portfolio saham yang serupa dengan konstituen Penanda Aras atau Pembentukan *In-Kind Basket* Dana. Nilai dan prestasi harga Opsyen Beli *Zero Strike* dijangka akan serupa dengan pemegangan portfolio saham yang serupa dengan Penanda Aras. Oleh itu, prestasi Dana tidak akan terjejas secara negatif dengan penggunaannya.

Dana dijangka akan memegang sekitar 20% hingga 40% NAVnya dalam instrumen-instrumen ini (sebagaimana keadaan mungkin perlukan) tetapi tidak lebih daripada 50% NAV atau RM50 juta secara keseluruhan (nilai pada urus niaga), yang mana lebih rendah, selaras dengan Surat Ikatan dan sebagaimana dibenarkan oleh SC.

Ciri-ciri

Memandangkan harga pelaksanaan instrumen adalah rendah – harga pelaksanaan nominal 0.0001 sen – tidak akan ada bayaran harga pelaksanaan untuk melaksanakan Opsyen Beli *Zero Strike*. Ciri-ciri pelaksanaan gaya Amerika bermaksud bahawa instrumen tersebut dapat dilaksanakan pada bila-bila masa dalam tempoh opsyen dan secara automatik selepas tamat tempoh, melainkan jika ia digulung matang. Penyelesaian Opsyen Beli *Zero Strike* akan dilakukan oleh penyelesaian fizikal (melalui penghantaran saham-saham mendasari) melainkan dihalang oleh peristiwa gangguan pasaran. Sekiranya berlaku peristiwa gangguan pasaran, ia akan diselesaikan secara tunai.

Tarikh matang Opsyen Beli *Zero Strike* boleh mencapai sehingga dua belas (12) bulan tetapi biasanya matang enam (6) bulan. Ia boleh digulung matang sekiranya perlu untuk diteruskan. Opsyen Beli *Zero Strike* adalah didenominasi Ringgit.

Harga Perdagangan, Penilaian dan Harga Penyelesaian

Opsyen Beli *Zero Strike* merujuk kepada portfolio saham. Disebabkan harga pelaksanaan adalah nominal, harga perdagangan awal adalah penghasil tambahan nilai semua sekuriti dan tunai yang terkandung dalam portfolio rujukan. Penilaian hari ke hari instrumen akan menjadi penghasil tambahan nilai semua sekuriti dan tunai dalam portfolio rujukan mengguna harga penutupan pada hari tertentu. Harga penyelesaian adalah penghasil tambahan nilai semua sekuriti dan tunai dalam portfolio rujukan mengguna harga penutupan hari tersebut tolak sebarang perbelanjaan pelaksanaan (pada masa ini dijangka nominal).

Dividen

Opsyen Beli *Zero Strike* tidak membayar dividen. Pembeli Opsyen Beli *Zero Strike* berhak mempunyai jumlah wajaran dividen mantan daripada saham-saham mendasari dalam *basket* rujukan, tolak cukai dan perbelanjaan, untuk ditambah kepada komponen tunai *basket* rujukan.

Pembentukan/ Penebusan Unit-unit melalui Opsyen Beli Zero Strike

Mengikut budi bicara Pengurus, pembentukan Unit-unit boleh dilaksanakan melalui Opsyen Beli *Zero Strike*. Saiz minimum Opsyen Beli *Zero Strike* bagi pembentukan tersebut akan bersamaan dengan nilai satu Pembentukan *In-Kind Basket*. Pengurus juga merizabkan hak untuk menyelesaikan penebusan melalui pembatalan Opsyen Beli *Zero Strike* dengan penerbit/ Peniaga yang Mengambil Bahagian yang sepadan.

Penerbit Opsyen Beli Zero Strike

Penerbit Opsyen Beli *Zero Strike* mestilah Institusi Kewangan dengan penarafan jangka panjang minimum yang menunjukkan keupayaan yang kukuh bagi bayaran tempat pada masanya obligasi kewangan yang disediakan oleh mana-mana agensi penarafan domestik atau global.

Mana-mana pihak satu lagi yang diluluskan pada masa hadapan mestilah Peniaga yang Mengambil Bahagian dan menjadi tertakluk kepada syarat-syarat berperaturan yang berkenaan.

2.5 Strategi dan Teknik Pengurusan Risiko yang akan Digunakan oleh Pengurus Dana

Opsyen Beli *Zero Strike* adalah alternatif bagi pengurusan portfolio yang cekap, untuk meningkatkan penjejakan, untuk memudahkan peruntukan kecairan dan bukan untuk leveraj. Walau bagaimanapun, ini mendedahkan Dana kepada risiko pihak satu lagi penerbit. Untuk melindungi Dana, penerbit mestilah Institusi Kewangan dengan penarafan jangka panjang minimum yang menunjukkan keupayaan kukuh bagi obligasi kewangan dan Dana tidak memegang lebih daripada 50% NAVnya dalam Opsyen Beli *Zero Strike*.

2.6 Polisi Pengagihan Pendapatan

Setakat mana Dana akan memegang saham dan tunai dalam portfolionya, ia boleh secara berkala berhak untuk dan menerima dividen atas pemegangan saham dan kadar hasil ke atas penempatan atau pelaburan tunainya. Pengurus berusaha untuk membayar semua pendapatan tersebut selepas menolak yuran, perbelanjaan dan cukai yang sesuai, walau bagaimanapun, jumlah tepat yang akan ditentukan adalah atas budi bicara mutlak Pengurus, selaras dengan Surat Ikat. Memandangkan pemegangan Dana akan sebahagian besarnya serupa tetapi tidak benar-benar serupa dengan konstituen Penanda Aras, kadar hasilnya sepadan mungkin tidak benar-benar serupa dengan kadar hasil indeks.

Pengagihan tunai (sekiranya ada) dijangka akan dibuat dua kali setahun yang mana butir-butir mengenai tarikh pengisytiharan, jumlah pengagihan, tarikh *ex* pengagihan dan tarikh bayaran pengagihan akan diterbitkan dengan sewajarnya di www.bursamalaysia.com.

Sebarang jumlah berada pada kredit Akaun Pengagihan tidak akan menjadi sebahagian daripada Aset Dana tetapi dipegang sebagai amanah bagi pengagihan.

Pengurus hendaklah mengira Pendapatan harian sepanjang tempoh Dana.

Pemegang-pemegang Unit boleh sama ada:-

- (i) menerima cek;
- (ii) mengarahkan Pengurus untuk mendeposit pendapatan yang diperoleh ke dalam akaun bank yang dinamakan Pemegang Unit melalui pemindahan telegraf; atau
- (iii) Cara lain yang boleh diterima oleh Pengurus atau Pemegang Amanah (mengikut keadaan) sebagaimana Pemegang Unit mungkin dari masa ke masa tentukan.

2.7 Korelasi dan Pengimbangan Semula

Korelasi, dalam konteks ini, adalah ukuran bagaimana NAV portfolio Dana bergerak berhubung dengan Penanda Aras. Sekiranya NAV portfolio Dana bergerak sama seperti Penanda Aras, terdapat korelasi

sempurna atau korelasi 100%. Sekiranya NAV portfolio Dana tidak bergerak sama seperti Penanda Aras, korelasi adalah kurang daripada 100%.

Penanda Aras adalah pengiraan teori manakala portfolio Dana adalah pemegang saham sebenar. Prestasi kedua-duanya mungkin berbeza akibat daripada kos, yuran, perbelanjaan dan cukai urus niaga. Selain itu, penggunaan pereplikaan separa di mana Pengurus, atas alasan praktikal, tidak memiliki portfolio sama seperti yang dalam Penanda Aras boleh membawa kepada korelasi kurang daripada 100%.

Dalam mengurus Dana, Pengurus bertujuan untuk mencapai prestasi, dari masa ke masa, dengan korelasi 95% atau lebih baik antara NAV portfolio Dana dan Penanda Aras. Pengurus akan bertanggungjawab untuk mengawasi korelasi dan sekiranya, pada kepercayaan Pengurus, portfolio semasa tidak menjejaki Penanda Aras dan bahawa ia akan menyebabkan korelasi di bawah objektif 95%, maka Pengurus boleh mengikut pertimbangannya mengimbangi semula portfolio untuk meningkatkan korelasi atau untuk membetulkan penyimpangan tersebut. Pengurus akan melakukan pengimbangan semula portfolio yang timbul daripada kesilapan dalam menjejaki Penanda Aras akibat daripada:-

- (i) NAV mungkin tidak menjejaki Penanda Aras dengan tepat;
- (ii) Perubahan dalam Penanda Aras; dan
- (iii) Kesilapan atau ketidaktepatan dalam Penanda Aras.

Kecuali bagi perubahan indeks, di mana pengimbangan semula portfolio perlu dilakukan sebelum, pada atau selepas perubahan indeks, pengimbangan semula portfolio akan dilakukan, tidak lebih daripada sekali sebulan

Tidak ada jaminan atau kepastian pereplikaan yang tepat atau serupa pada bila-bila masa dengan prestasi Penanda Aras.

2.8 Keterangan Penanda Aras

Penanda Aras, iaitu FTSE Bursa Malaysia KLCI, pada masa ini disediakan oleh Pemberi Lesen Indeks melalui Perjanjian Lesen bertarikh 11 Disember 2006 dan 6 Julai 2009, ditandatangani di antara Pemberi Lesen Indeks dan Pengurus.

Bursa Malaysia Berhad dan Kumpulan FTSE memperkenalkan peningkatan kepada Indeks Komposit Kuala Lumpur ("KLCI") pada 6 Julai 2009, menerima pakai standard indeks global FTSE dan dikenali sebagai FTSE Bursa Malaysia KLCI. Indeks telah diterima pakai pada 6 Julai 2009, dengan nilai pembukaan diambil daripada nilai penutupan KLCI lama pada 3 Julai 2009.

Pemberi Lesen Indeks bukan syarikat berkaitan Pengurus.

FTSE Bursa Malaysia KLCI mempunyai tarikh asas 1 Januari 1977 dengan nilai asas sebanyak 100.

FTSE Bursa Malaysia KLCI mewakili tiga puluh (30) syarikat teratas yang tersenarai pada Pasaran Utama Bursa Malaysia berdasarkan permodalan pasaran yang boleh dilaburkan. Ia diselaraskan bebas apungan dan kecairan-disaring untuk memberi pelabur-pelabur indeks yang boleh dilabur dan boleh didagangkan yang kekal ciri-ciri pasaran mendasari. Indeks akan dikira oleh FTSE selaras dengan peraturan yang telus dan tersedia secara awam dan diawasi oleh jawatankuasa pengamal pasaran bebas yang akan mengkaji indeks dua kali setahun pada Jun dan Disember.

Pada 31 Disember 2020, sepuluh (10) konstituen teratas Penanda Aras dan pewartannya adalah seperti berikut:-

Kod Stok	Nama Stok	Wajaran
1295	Public Bank Bhd	12.24%

Kod Stok	Nama Stok	Wajaran
1155	Malayan Banking Berhad	9.74%
5347	Tenaga Nasional Bhd	7.80%
7113	Top Glove Corp	6.35%
1023	CIMB Group Holdings Berhad	5.77%
5183	PETRONAS Chemicals Group Bhd	4.03%
5168	Hartalega Holdings Bhd	3.43%
5285	Sime Darby Plantation	3.42%
6888	Axiata Group Bhd	3.33%
5225	IHH Healthcare Berhad	3.14%
Jumlah		59.25%

Sumber: www.ftserussell.com

Komposisi Penanda Atas boleh berubah dan sekuriti mungkin dinyahsenarai.

Terdapat kekurangan budi bicara bagi Dana untuk menyesuaikan diri kepada perubahan pasaran akibat daripada sifat pelaburan ETF sedia ada dan yang termasuk dalam Penanda Aras dijangka akan mengakibatkan kejatuhan sepadan dalam nilai Dana.

Selaras dengan Surat Ikatan, Pengurus boleh, selepas mengambil kira kepentingan Pemegang-pemegang Unit dan tertakluk kepada kelulusan terdahulu SC, menggantikan Penanda Aras dengan indeks lain jika sekiranya berlaku perkara berikut:-

- (a) Penanda Aras tidak lagi wujud;
- (b) perubahan besar dibuat dalam formula atau kaedah yang digunakan untuk mengira Penanda Aras (selain daripada perubahan selaras dengan peraturan kendalian Penanda Aras, seperti perubahan dalam konstituen), yang mungkin menjejaskan konstituen Penanda Aras;
- (c) indeks baru menggantikan Penanda Aras dikeluarkan;
- (d) pada pendapat lembaga pengarah Pengurus, indeks baru yang membenarkan penilaian Dana yang lebih baik dikeluarkan. Keputusan untuk menggantikan Penanda Aras, yang merupakan indeks pulangan harga, akan dibuat berdasarkan kriteria kewangan objektif, termasuk indeks dengan nisbah perolehan yang lebih rendah dan/atau indeks yang mengenakan yuran lesen indeks yang lebih rendah, kesemua yang mana akan bermaksud kos lebih rendah dan jumlah pulangan Dana yang lebih tinggi dan seterusnya penilaian Dana yang lebih baik;
- (e) sekiranya ia menjadi sukar untuk melabur dalam sekuriti yang membentuk Penanda Aras atau sekiranya sebahagian daripada sekuriti yang membentuk Penanda Aras mempunyai kecairan terhad;
- (f) Pemberi Lesen Indeks menaikkan yuran lesennya ke tahap yang dianggap terlalu tinggi oleh Pengurus; atau
- (g) pada pendapat Pengurus, kualiti (termasuk kepersisian dan ketersediaan data) Penanda Aras telah merosot.

Pengurus boleh menukar nama Dana sekiranya Penanda Aras diganti. Sebarang penggantian Penanda Aras mesti terlebih dahulu diluluskan oleh SC dan/atau mana-mana pihak berkuasa lain, mengikut keadaan.

Tanpa mengambil kira yang di atas, Pengurus tidak boleh menggantikan Penanda Aras dengan indeks baru tanpa kelulusan Pemegang-pemegang Unit sekiranya objektif indeks baru berbeza daripada Penanda Aras.

Maklumat lanjut mengenai Penanda Aras

Maklumat dan berita penting lain mengenai Penanda Aras boleh diperoleh daripada www.bursamalaysia.com (bagi peraturan dan metodologi asas indeks) dan laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my.

Penanda Aras boleh diganti jika sekiranya berlaku pemberhentian Penanda Aras.

2.9 Skop dan Sekatan Pelaburan

Skop Pelaburan

Pengurus diberi kuasa untuk melabur dalam jenis-jenis aset atau instrumen berikut tertakluk kepada sekatan pelaburan yang dinyatakan secara lebih khusus dalam Surat Ikatan:-

- (a) Saham-saham Indeks termasuk tetapi tidak terhad kepada opsiyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS ke atas Saham-saham Indeks tersebut;
- (b) mana-mana Saham Indeks Masa Hadapan termasuk tetapi tidak terhad kepada opsiyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS ke atas Saham-saham Indeks Masa Hadapan tersebut;
- (c) mana-mana Saham Indeks Terdahulu termasuk tetapi tidak terhad kepada opsiyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS pada Saham-saham Indeks Terdahulu tersebut dengan syarat bahawa Saham-saham Indeks Terdahulu tersebut akan hanya dipegang untuk tempoh tertentu selepas saham-saham tersebut berhenti menjadi Saham-saham Indeks sebagaimana Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, tentukan sebagai perlu untuk lupuskan dan menukar atau mengganti Saham-saham Indeks Terdahulu tersebut;
- (d) Kontrak Niagaan Hadapan pada Penanda Aras atau indeks setanding;
- (e) Saham-saham Bukan Indeks termasuk tetapi tidak terhad kepada opsiyen, waran, Kontrak Niagaan Hadapan, keberhakan hak dan ICULS pada Saham-saham Bukan Indeks tersebut dengan syarat bahawa:- (i) nilai Saham-saham Bukan Indeks tersebut tidak boleh, pada bila-bila masa, melebihi lima peratus (5%) daripada nilai Dana atau peratusan lain yang mungkin diluluskan oleh pihak berkuasa yang berkenaan; (ii) Saham-saham Bukan Indeks tersebut mempunyai korelasi yang tinggi dengan satu atau lebih Saham-saham Indeks yang digantikannya; dan (iii) Pengurus berpendapat bahawa Saham-saham Bukan Indeks tersebut adalah pengganti yang sesuai mengambil kira kekangan kecairan dengan Saham-saham Indeks yang mungkin mempunyai kesan negatif ke atas aktiviti pembentukan atau penebusan *in-kind*;
- (f) mana-mana skim pelaburan kolektif pasaran wang;
- (g) bil-bil pertukaran, nota janji hutang atau lain-lain instrumen boleh niaga diterbitkan, diterima atau diendorskan oleh kerajaan atau separa kerajaan atau oleh Institusi Kewangan, oleh Syarikat yang Layak atau oleh mana-mana syarikat kewangan atau deposit dengan mana-mana Institusi Kewangan, Syarikat yang Layak atau syarikat kewangan berdaftar;
- (h) deposit dengan peniaga yang dibenarkan;
- (i) deposit dengan atau pengambilalihan sijil deposit atau mana-mana sekuriti lain yang dikeluarkan oleh Institusi Kewangan;
- (j) perjanjian pembelian balik sebarang sekuriti pendapatan tetap yang dinyatakan di atas;
- (k) mana-mana pelaburan lain yang tidak dilindungi oleh perenggan (a) - (j) di atas, sebagaimana ditentukan oleh Pengurus dan diluluskan oleh SC dan Pemegang Amanah; dan

- (l) mana-mana sekuriti atau pelaburan yang tidak termasuk dalam perenggan (a) - (k), di atas, yang diterima oleh atau diagihkan kepada Dana melalui pengagihan modal, pengagihan dividen *in specie* atau pengagihan lain yang berkaitan dengan pelaburan yang dinyatakan dalam perenggan (a) - (k), di atas, dengan syarat sentiasa bahawa mana-mana sekuriti tersebut akan dilupuskan oleh Pengurus seberapa cepat yang mungkin.

Sebagai peraturan am, Dana akan mematuhi peruntukan aset berikut:-

- (i) sekurang-kurangnya 95% dalam Saham-saham Indeks dan opsiyen dan waran yang merujuk kepada Saham-saham Indeks (termasuk Opsiyen Beli *Zero Strike*); dan
- (ii) tidak lebih daripada 5% dalam tunai dan setara tunai.

Dana tidak boleh meminjam tunai atau lain-lain aset (termasuk pinjaman sekuriti dalam maksud Garis Panduan Pinjaman dan Pemberian Pinjaman Sekuriti yang dikeluarkan oleh SC ("Garis Panduan SBL")) berhubung dengan aktivitiinya. Walau bagaimanapun, Dana boleh meminjam atau mendapatkan tunai untuk tujuan memenuhi permintaan penebusan bagi Unit-unit dan untuk keperluan penyambungan jangka pendek.

Tertakluk kepada undang-undang yang terpakai berkaitan dengan pemberian pinjaman sekuriti, Dana boleh mengambil bahagian dalam pemberian pinjaman sekuriti dalam maksud Garis Panduan SBL. Walau bagaimanapun, pada Tarikh Terakhir Paling Munasabah, Dana tidak mengambil bahagian dalam pemberian pinjaman sekuriti.

Sekatan Pelaburan

Berikut adalah beberapa sekatan pelaburan yang dikenakan ke atas Dana oleh Garis Panduan ETF:-

- (i) Pelaburan di luar negeri oleh Dana adalah tertakluk kepada had yang diluluskan oleh Bank Negara Malaysia.
- (ii) Pelaburan Dana dalam sekuriti yang tidak didagangkan, atau di bawah peraturan Pasaran yang Layak, tidak boleh melebihi 10% daripada NAV Dana dan tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-
 - (a) pelaburan adalah relevan dan selaras dengan objektif pelaburan Dana;
 - (b) penerbit sekuriti mesti diperbadankan di Malaysia; dan
 - (c) Dana mesti mempunyai polisi dan prosedur yang sesuai bagi penilaian sekuriti.
- (iii) Pelaburan Dana dalam waran dan opsiyen adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-
 - (a) penggunaan waran dan opsiyen adalah konsisten dengan objektif pelaburan Dana dalam meminimumkan kesilapan penjejakan Dana;
 - (b) penulisan mana-mana opsiyen oleh Dana tidak dibenarkan.
- (iv) Pelaburan Dana dalam unit-unit atau saham-saham dalam lain-lain skim pelaburan kolektif ("dana sasaran") adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-
 - (a) pelaburan dalam dana sasaran mestilah relevan dan konsisten dengan objektif pelaburan Dana dan tidak boleh melebihi 10% daripada NAV Dana;
 - (b) selain daripada untuk amanah pelaburan harta tanah yang ditubuhkan di Malaysia, objektif dana sasaran tidak boleh melabur dalam mana-mana pelaburan atau mengurus niaga dalam sebarang instrumen yang dilarang oleh Garis Panduan ETF;

- (c) di mana objektif dana sasaran termasuk melabur atau mengurus niaga dalam instrumen yang disekat oleh Garis Panduan ETF, pemegangan Dana yang berkesan dalam unit-unit atau saham-saham dalam dana sasaran digabungkan dengan mana-mana pemegangan lain tidak boleh melanggar Garis Panduan ETF;
 - (d) tidak boleh ada apa-apa pemegangan bersilang antara Dana dan dana sasaran di mana dana sasaran juga diurus dan ditadbir oleh Pengurus atau di mana dana sasaran diurus dan ditadbir oleh mana-mana pihak yang berkaitan dengan Pengurus atau wakilnya;
 - (e) pelaburan dalam dana sasaran mestilah khususnya sesuai berdasarkan pelaburan dana sasaran dalam gaya tertentu, sekuriti/instrumen, kelas sekuriti/ instrumen, sektor ekonomi, pasaran atau kawasan geografi; dan
 - (f) tidak semestinya ada apa-apa kenaikan dalam yuran dan caj keseluruhan yang ditanggung oleh Pemegang-pemegang Unit.
- (v) Penyertaan Dana dalam Kontrak Niagaan Hadapan adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-
- (a) Kontrak Niagaan Hadapan hendaklah didagangkan di dalam atau di bawah peraturan Pasaran yang Layak;
 - (b) penggunaan Kontrak Niagaan Hadapan hendaklah untuk tujuan lindung nilai; dan
 - (c) pendedahan pasaran bersih Dana disebabkan kedudukan Kontrak Niagaannya tidak boleh melebihi NAV Dana.
- (vi) Tahap pelaburan Dana dalam aset cair hendaklah ditentukan oleh Pengurus.

Selain itu, Dana tidak boleh melabur lebih daripada 50% daripada NAV atau RM50 juta, yang mana lebih rendah, dalam opsyen dan waran yang merujuk kepada Saham-saham Indeks (termasuk Opsyen Beli *Zero Strike*) selaras dengan surat variasi SC bertarikh 14 Mei 2007. Butir-butir lanjut mengenai variasi ini boleh diperoleh dalam Seksyen 9 Prospektus in.

2.10 Penilaian Aset-aset Dana

- (a) NAV Dana akan dikira oleh Pengurus atau ejennya pada setiap Masa Penilaian dengan menilai Aset Dana selaras dengan Seksyen 2.10 (b) di bawah dan menolak Liabiliti.
- (b) Penilaian Aset-aset Dana hendaklah dilakukan selaras dengan Piawaian Perakaunan Diluluskan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia yang terpakai dan selaras dengan Garis Panduan ETF.

2.11 Asas Penilaian bagi Semua Sekuriti dan Instrumen Dana yang Berkaitan

Pengurus dalam melakukan mana-mana pelaburan Dana akan memastikan bahawa semua Aset Dana dinilai dengan tepat dengan kelas aset mereka masing-masing dan akan dinilai pada nilai saksama mematuhi dengan garis panduan penilaian SC.

Asas penilaian sekuriti/ instrumen adalah seperti berikut:-

- i) Sekuriti tempatan dan asing yang tersenarai akan dinilai setiap hari berdasarkan harga terakhir yang dilakukan pada pasaran masing-masing.
- ii) Sekuriti yang digantung akan dinilai berdasarkan harga pasaran yang terakhir diurus niaga. Walau bagaimanapun, sekiranya sebut harga sekuriti telah digantung bagi tempoh melebihi empat belas (14) hari atau penilaian berdasarkan harga pasaran tidak mewakili nilai saksama sekuriti, nilai saksama akan ditentukan dengan suci hati oleh Pengurus berdasarkan kaedah atau asas yang diluluskan oleh Pemegang Amanah selepas perundingan teknikal sewajarnya.

- iii) Aset cair ditempatkan dengan bank dan Institusi Kewangan lain akan dinilai setiap hari dengan merujuk kepada nilai jumlah pokok pelaburan tersebut dan keuntungan yang terakru daripadanya bagi tempoh yang berkenaan.

2.12 Dasar berhubung dengan Masa (Masa-masa) Penilaian untuk Menentukan NAV Dana

Penilaian Dana akan dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap Hari Perniagaan. Untuk tujuan menentukan NAV dan harga Unit Dana, penilaian Dana akan menjadi Hari Perniagaan berikutnya (sekitar tengah hari).

Dasar peletakan harga yang diterima pakai bagi Unit-unit (sebagaimana diterangkan di atas) adalah berdasarkan peletakan harga hadapan, di mana NAV setiap Unit Dana akan dikira berdasarkan Masa Penilaian berikutnya selepas arahan atau permintaan diterima. Ini bertindak untuk meminimumkan potensi risiko aktiviti timbangtara ke atas pergerakan pasaran yang merugikan pelabur-pelabur yang ada.

3. FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Dalam menilai pelaburan dalam Dana dan sebelum memutuskan untuk melabur dalam Unit-unit, anda harus berhati-hati menimbangkan semua maklumat yang terkandung dalam Prospektus ini (yang bukan dimaksudkan sebagai menyeluruh) termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko am dan khusus bagi Unit-unit serta mendapatkan nasihat profesional daripada penasihat-penasihat berkaitan anda mengenai keadaan tertentu anda.

Melabur dalam ETF melibatkan beberapa risiko. Sebilangan risiko ini adalah biasa dalam semua pelaburan dalam dana amanah saham. Lain-lain risiko terdapat dalam semua pelaburan dalam dana yang diuruskan secara pasif. Risiko yang terutamanya akibat daripada melabur dalam ETF adalah sedikit. Beberapa atau semua risiko ini boleh memberi kesan kurang baik kepada NAV Dana, harga perdagangan, kadar hasil, pulangan dan/atau keupayaannya untuk memenuhi objektifnya.

3.1 Faktor-faktor Risiko Khusus kepada Pelaburan Dana Amanah Saham

(i) Risiko pasaran

Ini adalah risiko pelaburan dalam pasaran ekuiti. Nilai sekuriti dalam mana dana dilaburkan mungkin naik atau turun sebagai respons kepada prospek syarikat individu dan/atau keadaan ekonomi, politik lazim, dll.

(ii) Risiko pelaburan

Tidak akan ada jaminan bahawa Pengurus akan mencapai objektif pelaburan Dana. Pelabur-pelabur hendaklah menyedari bahawa prestasi yang lepas tidak semestinya menjadi petunjuk kepada prestasi masa hadapan. Selain itu, tidak akan ada jaminan bahawa anda akan dapat memperoleh semula pelaburan pokok anda.

(iii) Penamatan Dana

Dana mungkin ditamatkan di bawah keadaan sebagaimana dijelaskan secara khusus dalam Surat Ikatan.

(iv) Risiko dikaitkan dengan pemberian pinjaman sekuriti

Memandangkan Dana boleh mengambil bahagian dalam pemberian pinjaman sekuriti dalam Garis Panduan SBL, Dana mungkin terdedah kepada risiko tambahan. Sebagai contoh, risiko pemungkiran peminjam di mana peminjam mungkin gagal untuk mengembalikan sekuriti yang dipinjam tepat pada masanya. Ini boleh menjejaskan keupayaan Dana untuk memenuhi obligasi bayaran yang timbul daripada permintaan penebusan akibat daripada kelewatan atau kegagalan dalam penyelesaian sekuriti yang diberi pinjam. Pengurus akan mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahawa bukan semua aset Dana diberi pinjam pada mana-mana satu sepanjang hayat Dana untuk mengurangkan risiko. Selain itu, Dana juga mungkin mengalami kerugian akibat daripada kelewatan mendapatkan kembali hak milik dan pemilikan sekuriti yang diberi pinjam. Manakala Pengurus akan menerima kolateral bagi pinjaman di mana ia diberi untuk gantikan sekuriti yang diberi pinjam dalam kejadian peristiwa mungkir oleh peminjam, tidak akan ada jaminan bahawa risiko ini dapat dikurangkan sama sekali.

3.2 Faktor-faktor Risiko Khusus untuk Melabur dalam Dana Amanah Saham Diuruskan Secara Pasif

(i) Risiko pengurusan pasif

(l) Kekurangan budi bicara Pengurus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran

Objektif utama dana yang diuruskan secara pasif adalah untuk menjejak prestasi penanda arasnya. Dalam strategi ini, Pengurus tidak cuba untuk mengatasi pelaksanaan Penanda

Aras dan tidak mencari kedudukan bertahan sementara apabila pasaran merosot. Selaras dengan itu, kejatuhan dalam Penanda Aras akan mengakibatkan kejatuhan sepadan dalam NAV Dana.

(II) Pengindeksan

Melalui pengindeksan, Pengurus tidak cuba untuk mengatasi prestasi Penanda Aras. Oleh itu, Pengurus tidak akan terlibat dalam pemilihan stok atau pemasaan pasaran dan tidak bermaksud untuk melaksanakan sebarang pertimbangan ke atas merit pelaburan sekuriti melalui analisis ekonomi, kewangan atau pasaran.

(III) Strategi pereplikaan separa

Pereplikaan separa adalah melabur dalam sebahagian besar indeks tetapi bukan pada semua konstituen indeks. Ini boleh menyebabkan korelasi yang lebih rendah antara prestasi Dana dan Penanda Aras berbanding sekiranya semua konstituen indeks digunakan dalam pengindeksan. Mempunyai penumpuan kecairan, konstituen indeks permodalan besar juga dapat menyebabkan korelasi berbanding konstituen permodalan kecil dalam indeks mengatasi prestasi atau kurang berprestasi konstituen permodalan besar bagi tempoh yang berpanjangan.

(IV) NAV mungkin tidak menjejaki Penanda Aras dengan tepat

Perubahan dalam nilai Dana mungkin tidak mereplika dengan tepat perubahan dalam Penanda Aras. Ini disebabkan, antara lain, kesilapan menjejaki pulangan antara pemegangan portfolio Dana dan pulangan Penanda Aras, yuran dan perbelanjaan yang perlu dibayar oleh Dana, kos urus niaga dan dividen diterima, tetapi tidak diagihkan, oleh Dana. Selain itu, mungkin terdapat perbezaan pemasaan antara perubahan dalam Penanda Aras dan pelarasan sepadan portfolio Dana. Kos, perbelanjaan, perbezaan pemasaan atau pemegangan tersebut boleh menyebabkan nilai Dana lebih rendah atau lebih tinggi daripada tahap relatif Penanda Aras.

(V) Pengagihan adalah kontinjen ke atas dividen dibayar ke atas saham-saham dipegang dalam Dana

Keupayaan Dana untuk membayar pengagihan ke atas Unit-unit bergantung pada dividen yang diisytiharkan dan dibayar oleh syarikat-syarikat yang saham-sahamnya dipegang oleh Dana dan tahap yuran dan perbelanjaan yang perlu dibayar oleh Dana. Tidak akan ada jaminan bahawa syarikat-syarikat tersebut akan mengisytiharkan dividen atau membuat pengagihan lain. Setakat yang mungkin, yuran dan perbelanjaan Dana akan dibayar daripada dividen yang diterima Dana. Setakat mana dividen diterima oleh Dana adalah tidak mencukupi untuk memenuhi yuran dan perbelanjaannya, lebihan akan dipenuhi dengan pelupusan sebahagian portfolio pelaburan Dana. Sebarang pelupusan pelaburan sedemikian boleh menyebabkan NAV Dana jatuh, dan boleh menjejaskan harga perdagangan Unit-unit. Oleh itu, anda mungkin tidak menerima sebarang pengagihan. Anda tidak akan menerima apa-apa dividen atau pengagihan lain secara langsung daripada syarikat-syarikat dalam mana Dana melabur.

(ii) Risiko berkaitan dengan penggunaan Penanda Aras

(I) Perubahan dalam Penanda Aras

Penanda Aras adalah tertakluk kepada kajian dan semakan berkala. Pengumuman yang dibuat berhubung dengan potensi pemotongan daripada dan penambahan kepada Penanda Aras boleh menjejaskan harga syarikat-syarikat yang terlibat serta syarikat-syarikat lain dan Penanda Aras secara keseluruhan. Dana boleh memegang sekuriti yang diterbitkan oleh syarikat yang mungkin dipotong daripada Penanda Aras dan mungkin mula mengambil alih sekuriti yang diterbitkan oleh syarikat yang mungkin ditambahkan kepada

Penanda Aras. Prestasi relatif kedua-dua (2) kumpulan saham ini boleh memberi kesan kurang baik kepada Dana.

(II) Lesen untuk mengguna Penanda Atas boleh ditamatkan

Pengurus telah diberikan lesen ("Lesen") di bawah Perjanjian Lesen untuk mengguna Penanda Aras sebagai asas bagi komposisi Dana, dan untuk mengguna nama dagangan dan cap dagangan tertentu yang dikaitkan dengan Penanda Aras. Pengurus tidak berkemungkinan dapat memenuhi objektif pelaburan Dana sekiranya Lesen ditamatkan.

(III) Kesilapan atau ketidaktepatan dalam Penanda Aras

Mungkin terdapat ketidaktepatan, kesilapan, peninggalan atau kesalahan dalam penyusunan atau pengiraan Penanda Aras, yang boleh mengakibatkan pelencongan ketara antara nilai Unit-unit dan nilai Aset Dana. Pengurus dan Pemegang Amanah tidak bertanggungjawab atau terlibat dalam penyusunan atau pengiraan Penanda Aras, dan dengan itu tidak boleh dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab bagi sebarang ketidaktepatan, kesilapan, peninggalan atau kesalahan dalam penyusunan atau pengiraan tersebut.

3.3 Faktor-faktor Risiko Khusus untuk Melabur dalam ETF

(i) **Saiz pembentukan dan penebusan minimum**

Unit akan dibuat atau ditebus dalam Blok Unit Pembentukan/ Blok Unit Penebusan (atau gandaan nombor genapnya) dan melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian. Sekiranya anda tidak memasuki tender Blok Unit Pembentukan/ Blok Unit Penebusan, anda tidak akan dapat membuat Permohonan Pembentukan/ Penebusan dan mungkin hanya boleh merealis nilai Unit-unit anda dengan menjual Unit-unit anda pada Bursa Securities.

(ii) **Penggantungan pembentukan dan penebusan**

Urus Niaga Unit-unit pada Bursa Securities tidak boleh digantung tanpa mengambil kira pembentukan dan penebusan Unit-unit yang digantung sementara waktu oleh Pengurus selaras dengan terma-terma Surat Ikatan. Sekiranya pembentukan dan penebusan Unit-unit digantung sementara waktu, harga perdagangan Unit-unit mungkin terjejas dan berbeza daripada nilai pasaran aset mendasari Dana.

(iii) **Kebergantungan pada Peniagaan yang Mengambil Bahagian**

Pembentukan dan Penebusan *In-Kind* Unit-unit hanya boleh dilakukan melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian. Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak berada di bawah obligasi untuk menerima arahan untuk membentuk atau menebus Unit-unit bagi pihak anda. Peniaga yang Mengambil Bahagian tidak akan dapat membentuk atau menebus Unit-unit dalam mana-mana tempoh apabila, antara lain, urus niaga pada Bursa Securities disekat atau digantung, penyelesaian atau penjelasan sekuriti dalam sistem penjelasan dan penyelesaian berpusat yang ditubuhkan oleh Bursa Depository diganggu atau penjelasan dan penyelesaian urus niaga *in-kind* pada sistem yang ditubuhkan oleh Bursa Securities diganggu atau Penanda Aras tidak disusun atau disiarkan. Selain itu, Peniaga yang Mengambil Bahagian mungkin tidak dapat membentuk atau menebus Unit-unit sekiranya berlaku beberapa peristiwa lain yang menghalang pengiraan nilai Dana oleh Pengurus atau semasa mana penghantaran Pelaburan yang Dibenarkan atau pelupusan pelaburan Dana tidak dapat dilakukan secara biasa.

(iv) **Unit-unit boleh didagangkan pada diskaun atau premium kepada NAV**

Harga perdagangan Unit-unit pada Bursa Securities mungkin lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai Unit-unit. Manakala nilai Unit-unit menggambarkan nilai pasaran Aset Dana, harga perdagangan Unit-unit akan bergantung pada, tanpa batasan, tahap bekalan dan penawaran bagi

Unit-unit, keadaan ekonomi di Malaysia dan keyakinan pelabur dalam pasaran saham Malaysia. Pembentukan atau penebusan Unit-unit dijangka dapat mengurangkan sebarang diskaun atau premium yang besar daripada harga dagangan Unit-unit kepada nilai Dana.

(v) Pasaran perdagangan bagi Unit-unit

Walaupun Unit-unit telah disenaraikan pada Bursa Securities, anda hendaklah menyedari bahawa mungkin tidak ada pasaran perdagangan cair bagi Unit-unit. Tidak akan ada jaminan bahawa pasaran perdagangan aktif bagi Unit-unit akan wujud, atau tidak juga ada asas tertentu bagi meramalkan tahap harga sebenar pada atau saiz dalam mana Unit-unit boleh berdagang. Walau bagaimanapun, Peniaga yang Mengambil Bahagian/ penyedia kecairan yang dilantik bagi Dana dijangka dapat menyediakan kecairan untuk Unit-unit.

(vi) Bergantung pada pasaran perdagangan bagi Saham-saham Indeks

Semua Saham Indeks telah disenaraikan pada Penanda Aras. Kewujudan pasaran perdagangan cair bagi Saham-saham Indeks mungkin bergantung pada sama ada terdapat bekalan, dan permintaan bagi Saham-saham Indeks tersebut. Tidak akan ada jaminan bahawa akan terdapat perdagangan aktif dalam mana-mana Saham-saham Indeks. Harga pada mana Saham-saham Indeks boleh dibeli atau dijual oleh Dana atas aktiviti pengimbangan semula atau sebaliknya dan nilai Dana mungkin terjejas sekiranya pasaran perdagangan bagi Saham-saham Indeks adalah terhad atau tidak ada.

(vii) Perdagangan Unit-unit pada Bursa Securities mungkin digantung

Anda tidak akan dapat membeli atau menjual Unit-unit pada Bursa Securities dalam mana-mana tempoh yang Bursa Securities menggantung perdagangan dalam Unit-unit. Bursa Securities mungkin menggantung perdagangan Unit-unit, tertakluk kepada peraturan dan polisi Bursa Securities, bila-bila masa Bursa Securities menentukan bahawa ia adalah sesuai demi kepentingan pasaran yang saksama dan teratur untuk melindungi pelabur-pelabur. Pembentukan dan penebusan Unit-unit mungkin juga digantung sekiranya perdagangan Unit-unit pada Bursa Securities digantung.

(viii) Unit-unit mungkin dinyahsenarai daripada Bursa Securities

Bursa Securities mengenakan syarat-syarat tertentu bagi penyenaian berterusan sekuriti, termasuk Unit-unit, pada Bursa Securities. Tidak akan ada jaminan bahawa Dana akan terus memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengekalkan penyenaian Unit-unit pada Bursa Securities atau bahawa Bursa Securities tidak akan mengubah syarat-syarat penyenaian. Sekiranya Unit-unit dinyahsenarai daripada Bursa Securities, Dana akan sama ada kembali kepada dana amanah saham tidak tersenarai atau ditamatkan. Atas penamatan, semua Aset Dana akan dicairkan atau dibayar kepada Pemegang-pemegang Unit.

3.4 Faktor-faktor Risiko Berkaitan dengan Pelaburan dalam Derivatif

(i) Faktor-faktor Risiko Berkaitan dengan penggunaan derivatif

Dana boleh mengguna derivatif untuk membantu mencapai objektifnya dalam skop pelaburan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ikatan. Oleh itu, ia akan tertakluk kepada risiko yang dikaitkan dengan penggunaan teknik dan instrumen tersebut.

Penggunaan derivatif mungkin memerlukan margin permulaan dan margin variasi untuk diberi pada notis yang singkat. Sekiranya pasaran bergerak melawan kedudukan dan tidak ada peruntukan telah dibuat untuk memberi margin yang diperlukan dalam masa yang ditetapkan, kedudukan tersebut mungkin dicairkan dengan kerugian.

Penggunaan derivatif juga membawa risiko ketidakupayaan untuk memuktamadkan kedudukan disebabkan tidak wujud atau pasaran sekunder yang tidak cair serta risiko korelasi yang tidak

sempurna antara pergerakan harga derivatif dengan pergerakan harga indeks dan konstituen indeks.

Melabur dalam derivatif membolehkan leveraj. Walau bagaimanapun, strategi pelaburan Dana dibatasi oleh peraturan yang terpakai serta Surat Ikatan. Berhubung dengan Dana, penggunaan derivatif adalah dibenarkan setakat yang ia adalah untuk pengurusan portfolio yang cekap, untuk menambah baik penjejakan atau untuk memudahkan penyediaan kecairan dan bukan untuk leveraj. Oleh itu, risiko tipikal yang timbul daripada penggunaan derivatif untuk mendapatkan leveraj tidak harus terpakai kepada Dana.

Adalah penting bahawa aktiviti tersebut diawasi dengan teliti dan Pengurus mempunyai sistem dan kawalan yang diperlukan bagi penggunaan derivatif. Tidak akan ada jaminan bahawa penggunaan derivatif tersebut boleh mencapai keputusan yang dihasratkan.

(ii) Risiko-risiko berkaitan dengan penggunaan Opsyen Beli *Zero Strike*

Opsyen Beli *Zero Strike* adalah bentuk derivatif khusus. Dana akan menggunakan instrumen ini untuk membantu mencapai objektif menjejak indeks dan memudahkan peruntukan kecairan. Opsyen Beli *Zero Strike* digunakan untuk mengekalkan prestasi yang serupa dengan pemegang Dana selebihnya atau Penanda Aras manakala memudahkan peruntukan kecairan yang lebih cekap, yang sebaliknya akan membawa kepada pasaran yang lebih cair bagi Unit-unit dan harga perdagangan yang lebih reflektif IOPV setiap unit. Penggunaan instrumen ini boleh menyebabkan risiko tambahan tertentu.

Penggunaan Opsyen Beli *Zero Strike* mendedahkan Dana kepada risiko pihak satu lagi penerbit Opsyen Beli *Zero Strike* di mana insolvensi atau kebangkrapan mungkin mengakibatkan pemungkiran oleh penerbit instrumen, yang boleh mengakibatkan kerugian kepada Dana. Untuk melindungi Dana, terdapat syarat-syarat berperaturan yang perlu dipatuhi seperti (i) pihak satu lagi/ penerbit Opsyen Beli *Zero Strike* perlu merupakan Institusi Kewangan dengan penarafan jangka panjang minimum yang menunjukkan keupayaan yang kukuh bagi bayaran tepat pada masa obligasi kewangan yang disediakan oleh mana-mana agensi penarafan domestik atau global, dan (ii) Dana tidak boleh memegang lebih daripada 50% NAVnya atau RM50 juta keseluruhannya (nilai pada urus niaga), yang mana lebih rendah, dalam Opsyen Beli *Zero Strike*.

Opsyen Beli *Zero Strike* diselesaikan secara fizikal. Penerbit Opsyen Beli *Zero Strike* memberikan *basket* rujukan atas pelaksanaan atau penamatan. Terdapat peristiwa tertentu yang mungkin menghalangi penerbit Opsyen Beli *Zero Strike* daripada melakukan penyerahan fizikal *basket* rujukan, seperti gangguan am atau penggantungan sistem penjelasan penyelesaian bursa, sekatan berperaturan yang menghalang Penerbit daripada menyerahkan secara fizikal *basket* rujukan, ketidakcairan dalam beberapa saham mendasari. Untuk melindungi Dana, Opsyen Beli *Zero Strike* boleh diselesaikan untuk tunai semasa berlakunya peristiwa tersebut.

Pengurus telah menimbang risiko-risiko berbanding manfaat penggunaan Opsyen Beli *Zero Strike* dalam pengurusan Dana.

4. YURAN & CAJ

4.1 Caj secara langsung ditanggung oleh pelabur

Jadual ini menerangkan caj-caj yang anda mungkin tanggung (berdasarkan caj-caj yang dikenakan oleh Bursa Securities pada tarikh Prospektus ini caj-caj yang mana mungkin diubah dari masa ke masa) apabila anda membeli atau menjual Unit-unit dalam Dana pada Bursa Securities.

Caj daripada dagangan Unit-unit pada Bursa Securities	%/ RM
Yuran Pembrokeran	Maksimum 0.70% nilai kontrak (tertakluk kepada minimum sebanyak RM40.00) atau sebagaimana ditetapkan oleh Bursa Securities.
Yuran Penjelasan Bursa Securities :	Urus niaga di pasaran: 0.03% (tertakluk kepada maksimum sebanyak RM1,000.00 setiap kontrak). Urus niaga perniagaan secara langsung: 0.03% (tertakluk kepada minimum sebanyak RM10.00 dan maksimum sebanyak RM1,000.00 setiap kontrak).
Duti Setem	: RM1.00 bagi setiap RM1,000.00 atau bahagian pecahan nilai Unit-unit (perlu dibayar oleh kedua-dua pembeli dan penjual), tertakluk kepada maksimum sebanyak RM200.00.

Maklumat lanjut mengenai caj-caj yang anda akan tanggung daripada perdagangan Unit-unit pada Bursa Securities boleh didapati di www.bursamalaysia.com.

4.2 Yuran dan perbelanjaan yang ditanggung secara tidak langsung oleh pelabur

Jadual ini menerangkan yuran-yuran dan perbelanjaan yang anda mungkin tanggung apabila anda melabur dalam Dana. Yuran dan perbelanjaan ini akan ditolak daripada Aset-aset Dana.

Yuran dan perbelanjaan	%/ RM
Yuran Pengurus Tahunan :	Pada masa ini 0.50% ⁽¹⁾ Tertakluk kepada maksimum 1.00% ⁽¹⁾
Yuran Pemegang Amanah Tahunan ⁽²⁾ :	0.05% ⁽¹⁾
Yuran Lesen ⁽³⁾ :	0.04%
Lain-lain perbelanjaan dana ⁽⁴⁾	0.05% ⁽¹⁾ (anggaran)

Nota-nota:-

- (1) *Terpakai kepada NAV Dana.*
- (2) *Yuran Pemegang Amanah tahunan termasuk yuran kustodian tempatan dan tidak termasuk yuran kustodian asing (sekiranya ada).*
- (3) *Yuran lesen perlu dibayar kepada Pemberi Lesen Indeks.*
- (4) *Akan ada lain-lain yuran atau perbelanjaan yang ditanggung oleh Dana seperti yuran audit, yuran ejen cukai, pencetakan dan alat tulis, caj bank, yuran jawatankuasa pelaburan bagi ahli-ahli bebas, yuran penyerahan simpan bagi laporan tahunan dan lain-lain perbelanjaan yang dibenarkan oleh Surat Ikatan.*

4.3 Yuran dan caj perlu dibayar oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian

Peniaga yang Mengambil Bahagian akan menanggung yuran tambahan sekiranya mereka meminta bagi pembentukan dan/atau penebusan Unit-unit dengan Pengurus. Yuran maksimum yang dikenakan oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah bagi pembentukan dan/atau penebusan Unit-unit yang dinyatakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan termasuk mana-mana perbelanjaan hangus yang ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah timbul daripada permintaan bagi pembentukan dan/atau penebusan Unit-unit oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Jadual di bawah menerangkan yuran-yuran tersebut:-

Jenis yuran/caj	Keterangan
Yuran Permohonan Pembentukan	RM200.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM2,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Unit-unit perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.
Yuran Pembatalan Permohonan Pembentukan	RM100.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM1,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Sekuriti Pembentukan perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.
Yuran Permohonan Penebusan	RM200.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM2,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Sekuriti Penebusan perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.
Yuran Pembatalan Permohonan Penebusan	RM100.00 (dan tertakluk kepada maksimum sebanyak RM1,000.00) dan mana-mana caj, perbelanjaan dan kos lain berkaitan dengan pemindahan Unit-unit perlu dibayar kepada Pengurus atau jumlah tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, dari masa ke masa dan pada bila-bila masa.
Yuran-yuran Lain	Jumlah (selain daripada Kos Urus Niaga) yang mungkin ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah dari masa ke masa berhubung dengan Permohonan Pembentukan/Penebusan yang dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian, yang dikenakan oleh Bursa Depository berhubung dengan Permohonan. Yuran akan dinyatakan dalam Pembentukan atau Penebusan <i>In-Kind Basket</i> atas dasar harian
Kos Urus Niaga	Pengurus hendaklah, selepas berunding dengan Pemegang Amanah, merizabkan hak untuk mengenakan caj Kos Urus Niaga tambahan.

Di mana Pengurus melaksanakan apa-apa Pembentukan dan Penebusan Tunai, bahagian urus niaga portfolio akan meningkat apabila Dana melabur dalam penerimaan Pembentukan Tunai atau dana atau jumlah Penebusan Tunai dana. Objektif utama Pengurus dalam membuat pesanan bagi pembelian dan penjualan Pelaburan yang Dibenarkan, apabila menyelaraskan Aset-aset Dana untuk menunjukkan perubahan dalam Penanda Aras, atau berhubung dengan Pembentukan atau Penebusan Tunai, adalah untuk mendapatkan hasil bersih yang paling menguntungkan mengambil kira faktor-faktor seperti harga, komisen atau tebaran dan saiz pesanan. Di mana ianya konsisten dengan objektif ini, ia adalah amalan Pengurus untuk membuat pesanan tersebut dengan broker/peniaga yang membekal maklumat pasaran dan sebut harga dan maklumat statistik kepada Pengurus, yang mungkin berguna kepada Pengurus dalam menyediakan perkhidmatannya sebagai syarikat pengurusan Dana dan/atau mungkin berguna kepada Pengurus dalam menyediakan perkhidmatan kepada klien-klien lain (termasuk dana-dana lain yang diuruskan oleh Pengurus), selain daripada sebagai syarikat pengurusan Dana.

Pengurus atau mana-mana perwakilannya tidak akan menyimpan apa-apa rebat daripada, atau sebaliknya berkongsi dalam mana-mana komisen dengan, mana-mana broker / peniaga sebagai balasan bagi urusan langsung (sekiranya ada) dalam pelaburan Dana. Selaras dengan itu, apa-apa rebat atau komisen dikongsi hendaklah disalurkan kepada akaun Dana.

Barangan dan perkhidmatan ("komisen ringan") boleh disimpan oleh Pengurus dengan syarat bahawa:-

- Pengurus tidak mengguna komisen ringan bagi tujuan membayar kos berkaitan dengan penubuhan atau penyelenggaraan infrastruktur, rangka kerja atau sistemnya;
- Pengurus memastikan bahawa komisen ringan adalah dalam bentuk perkhidmatan penyelidikan dan nasihat yang membantu dalam proses membuat keputusan berkaitan dengan pelaburan Dana; dan
- amalan Pengurus berkaitan dengan komisen ringan didedahkan secukupnya dalam Prospektus ini dan laporan tahunan, termasuk keterangan mengenai barangan dan perkhidmatan yang diterima oleh Pengurus.

Yuran tersebut di atas mungkin dinyatakan dalam bentuk nisbah iaitu nisbah perbelanjaan pengurusan ("MER"). MER adalah nisbah kesemua kos berkaitan yang ditanggung dalam pengendalian Dana kepada purata NAV Dana yang dikira atas dasar harian dan dibayar secara langsung daripada Dana yang termasuk:-

- (a) Yuran Pengurus;
- (b) Yuran Pemegang Amanah; dan
- (c) Perbelanjaan Dana.

MER Dana dikira selaras dengan formula berikut: -

$$\text{MER} = \frac{\text{Yuran Dana} + \text{perbelanjaan dana diperoleh} \times 100}{\text{Purata NAV Dana (dikira atas asas harian)}}$$

Pemegang Amanah dan Pengurus adalah berhak untuk membayar yuran, kos dan perbelanjaan berikut daripada Aset-aset Dana sehingga tahap ia ditanggung berkaitan dengan Dana:-

- (a) apa-apa kos, yuran dan perbelanjaan untuk dibayar di bawah mana-mana lesen dan kontrak bekalan data berkaitan dengan Pemberi Lesen Indeks yang ditandatangani oleh Pemegang Amanah dan/atau Pengurus berhubung dengan Dana;
- (b) yuran pemprosesan atau pengendalian yang dilevikan oleh mana-mana orang kerana memberi perkhidmatan untuk melaksanakan apa-apa pembelian, pelupusan atau apa-apa urusan lain sekalipun dalam Aset-aset Dana dan apa-apa perbelanjaan berhubung dengannya termasuk komisen atau yuran yang dibayar kepada broker dan/atau peniaga dalam melaksanakan urus niaga dalam pelaburan Dana yang dibenarkan;

- (c) kesemua yuran, caj, perbelanjaan dan pembayaran mana-mana penasihat undang-undang atau peguam, akauntan, juruaudit, penasihat pelaburan, jurunilai, broker, jurubank, penasihat cukai, pakar komputer atau lain-lain penasihat profesional yang diambil bekerja atau dilantik oleh Pemegang Amanah atau Pengurus dalam penubuhan Dana, dalam menyelenggara, mengekalkan dan melindungi Aset-aset Dana dan dalam pelaksanaan berterusan tugas dan obligasi mereka masing-masing di bawah Surat Ikatan;
- (d) semua yuran, caj, perbelanjaan dan pembayaran yang ditanggung berhubung dengan kustodi selamat, pengambilalihan, pemegangan, pendaftaran, realisasi atau lain-lain urusan niaga dengan mana-mana Aset Dana atau pemegangan mana-mana Aset Dana atau kustodi dokumen-dokumen hak miliknya (termasuk insurans dokumen-dokumen hak milik terhadap kehilangan semasa penghantaran, transit atau sebaliknya dan caj yang dibuat oleh ejen Pemegang Amanah bagi menyimpan dokumen dalam kustodi selamat), apa-apa yuran dan perbelanjaan yang terpakai kustodian, kustodian bersama dan/atau sub-kustodian yang dilantik selaras dengan peruntukan Surat Ikatan dan semua yuran urusan niaga sebagaimana mungkin dipersetujui dari masa ke masa di antara Pengurus dan Pemegang Amanah berhubung dengan semua urusan niaga yang melibatkan keseluruhan atau mana-mana bahagian Aset-aset Dana;
- (e) kesemua caj dan perbelanjaan yang ditanggung bagi apa-apa mesyuarat Pemegang-pemegang Unit selain daripada yang dipanggil oleh dan bagi manfaat Pengurus dan Pemegang Amanah;
- (f) yuran dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dalam memperoleh dan/atau menyelenggarakan penyenaian dan sebut harga Unit-unit pada Bursa Securities, dan/atau pemberian kuasa atau lain-lain kelulusan atau sanksi rasmi Dana di bawah CMSA atau mana-mana undang-undang atau peraturan berkenaan;
- (g) yuran dan perbelanjaan yang ditanggung berhubung dengan pendepositan dan pemegangan Unit-unit dengan Bursa Depository dan Rumah Penjelasan (dan dalam mana-mana depository sekuriti atau sistem penjelasan lain);
- (h) kesemua caj, kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan Pemegang Amanah berhubung dengan dan/atau berkenaan dengan penyelenggaraan laman web atau laman-laman web (mengikut keadaan) didedikasikan sepenuhnya untuk Dana dan komunikasi dengan dan/atau pemberitahuan kepada Pemegang-pemegang Unit, pendaftar dan/atau mana-mana pihak berkuasa berkenaan termasuk pemberitahuan yang dibuat berkaitan dengan Dana pada Bursa Securities, surat khabar di Malaysia dan lain-lain bentuk komunikasi yang dibenarkan atau diterima di bawah Garis Panduan ETF dan sebagaimana Pengurus mungkin dari masa ke masa tentukan;
- (i) kesemua yuran, kos dan perbelanjaan yang ditanggung berhubung dengan penyediaan apa-apa surat ikatan tambahan kepada Surat Ikatan dan berhubung penyediaan mana-mana perjanjian berhubung dengan Dana selain daripada perbelanjaan untuk manfaat Pengurus atau Pemegang Amanah;
- (j) kesemua kos yang ditanggung berhubung dengan penyediaan, penerbitan dan pengedaran akaun teraudit dan akaun dua kali setahun tidak diaudit dan kesemua cek, penyata, notis dan lain-lain dokumen berkaitan dengan Dana;
- (k) kesemua yuran dan perbelanjaan yang ditanggung dengan sewajarnya oleh Juruaudit berhubung dengan Dana;
- (l) kesemua yuran dan perbelanjaan yang ditanggung berhubung dengan pemecatan Pengurus, Pemegang Amanah atau Juruaudit atau pelantikan syarikat pengurusan baru, pemegang amanah baru atau juruaudit baru;

- (m) kesemua perbelanjaan yang ditanggung dalam pengutipan Pendapatan (termasuk perbelanjaan yang ditanggung dalam memperoleh bayaran balik cukai atau pelepasan dan persetujuan liabiliti cukai) atau penentuan cukai;
- (n) kesemua perbelanjaan berkaitan dengan pengagihan yang diisytiharkan selaras dengan Surat Iktan termasuk tanpa batasan yuran untuk penentuan sah semula atau pengeluaran semula mana-mana cek pengagihan atau waran atau pindahan telegrafik;
- (o) kesemua yuran dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dalam menamatkan Dana;
- (p) yuran bagi penilaian Dana oleh jurunilai bebas untuk manfaat Dana;
- (q) kesemua yuran dan perbelanjaan ahli-ahli bebas jawatankuasa pelaburan; dan
- (r) caj, kos, perbelanjaan dan pembayaran lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa cukai dan duti lain yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan lain-lain pihak berkuasa) sebagaimana dibenarkan atau diperlukan (mengikut keadaan) di bawah undang-undang yang terpakai yang Pengurus atau Pemegang Amanah berhak untuk dikenakan kepada Dana.

TERDAPAT YURAN DAN CAJ YANG TERLIBAT DAN ANDA ADALAH DINASIHATKAN UNTUK MENIMBANGKAN YURAN DAN CAJ TERSEBUT SEBELUM MELABUR DALAM DANA.

Kesemua yuran dan caj yang perlu dibayar oleh pelabur-pelabur adalah tertakluk kepada semua cukai dan/atau duti yang terpakai sebagaimana mungkin dikenakan oleh kerajaan dan/atau pihak berkuasa berkenaan dari masa ke masa.

5. UNIT-UNIT FTSE BURSA MALAYSIA KLCI ETF

5.1 Pembentukan dan Penebusan Unit-unit

Permohonan Pembentukan/ Permohonan Penebusan daripada Peniaga yang Mengambil Bahagian bagi pembentukan/ penebusan Unit-unit selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian adalah dijangka di bawah keadaan berikut:-

- (a) untuk memudahkan permintaan klien-klien Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk membentuk dan/atau menebus Unit-unit; dan
- (b) untuk mewujudkan kecairan dalam pasaran sebagai sebahagian daripada fungsi pembuat pasaran Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Pelabur harus perhatikan bahawa Dana tidak seperti dana amanah saham biasa yang ditawarkan kepada orang awam. Pelabur-pelabur, sama ada runcit atau sebaliknya, harus mengambil alih atau melupuskan Unit-unit dengan memperdagangkan Unit-unit pada Bursa Securities. Unit-unit Baru hanya dikeluarkan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian. Oleh itu, pelabur-pelabur, sama ada runcit atau sebaliknya, hanya boleh membentuk/ menebus Unit-unit melalui permohonan bagi pembentukan/ penebusan Unit-unit melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian, tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat Surat Ikatan dan berdasarkan prosedur yang dinyatakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian

Harga pada mana pembentukan dan penebusan Unit-unit berlaku adalah berdasarkan NAV setiap Unit Dana pada Masa Penilaian berikutnya pada Hari Berurus Niaga selepas Permohonan Pembentukan/ Penebusan diterima dalam bentuk yang dinyatakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Pembentukan/penebusan Unit-unit akan didasarkan pada NAV Dana, pada Masa Penilaian Dana berikutnya.

5.2 Prosedur bagi Pembentukan *In-Kind*, Penebusan *In-Kind*, Pembentukan Tunai dan Penebusan Tunai

5.2.1 Pembentukan *In-Kind*

- (i) Prosedur bagi Pembentukan *In-Kind*

Bagi Unit-unit baru untuk dibentuk, Peniaga yang Mengambil Bahagian akan memohon kepada Pengurus bagi terbitan Unit-unit dalam Blok Unit Pembentukan atau gandaannya pada Hari Urus Niaga melalui tender Pembentukan *In-Kind Basket* am, yang akan terdiri daripada Sekuriti Pembentukan dan Komponen Tunai (sekiranya ada), tambah Yuran Permohonan Pembentukan. Selanjutnya, di mana Pengurus anggap sesuai, Pengurus boleh membenarkan Peniaga yang Mengambil Bahagian yang telah diluluskan terlebih dahulu, untuk mengemukakan Opsyen Panggilan *Zero Strike* bersamaan nilai kepada Pembentukan *In-Kind Basket* atau gandaannya, sebagai tukaran bagi Unit-unit.

Pengurus akan, pada setiap Hari Urus Niaga, menentukan Pembentukan *In-Kind Basket* bagi Hari Urus Niaga tersebut dan akan menyiarkan maklumat tersebut pada laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my dan laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com sebelum pembukaan pasaran.

Saiz semasa satu (1) Blok Unit Pembentukan adalah 836,000 Unit.

Untuk berkuat kuasa, Permohonan Pembentukan:

- (i) mestilah dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian dalam bentuk dan kandungan memuaskan kepada, dan diiringi dokumen-dokumen tertentu sebagaimana

mungkin diperlukan oleh, Pemegang Amanah dan Pengurus dan selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan Surat Ikatan;

- (ii) mestilah disokong oleh sijil-sijil yang diperlukan di bawah Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan pembentukan Unit-unit baru;
- (iii) mesti disokong oleh sijil-sijil dan pendapat peguam lain sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pemegang Amanah dan Pengurus mungkin anggap perlu untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang yang terpakai;
- (iv) mestilah dalam Blok Unit Pembentukan atau gandaannya; dan
- (v) mesti menyatakan orang bagi pihak siapa Permohonan Pembentukan dibuat (sekiranya terpakai).

Pengurus hendaklah mengarahkan Pemegang Amanah untuk menerbitkan Unit-unit sekiranya, dan hanya sekiranya, Pengurus berpendapat bahawa setiap peruntukan berikut telah dipenuhi:-

- (i) Permohonan Pembentukan adalah sah;
- (ii) Unit-unit yang dipohon adalah dalam Blok Unit Pembentukan atau gandaannya dan Sekuriti Pembentukan akan disampaikan kepada Pemegang Amanah berhubung dengan terbitan tersebut akan Unit-unit yang telah diluluskan oleh Pengurus;
- (iii) bahawa berhubung dengan Blok Unit Pembentukan, agregat:-
 - (a) nilai Sekuriti Pembentukan disampaikan kepada Pemegang Amanah pada Tarikh Dagangan berkenaan; dan
 - (b) jumlah tunai dibayar kepada atau mengikut perintah Pemegang Amanah berhubung dengan Komponen Tunai (sekiranya ada) bagi Blok Unit Pembentukan, adalah bersamaan dengan Balasan;
- (iv) Sekuriti Pembentukan telah diletak hak ke atas Dana hingga memuaskan Pemegang Amanah atau bukti hak milik yang memuaskan telah dikeluarkan kepada atau mengikut perintah Pemegang Amanah menjelang masa dan tarikh yang dinyatakan dalam Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian, dengan syarat bahawa tarikh tersebut hendaklah berlaku tidak lewat daripada Tarikh Terbitan berkenaan;
- (v) Komponen Tunai (sekiranya terpakai) telah diterima dalam dana-dana dijelaskan bagi mana-mana cara bayaran lain oleh atau bagi pihak Pemegang Amanah menjelang masa tertentu pada Tarikh Terbitan; dan
- (vi) Yuran Permohonan Pembentukan yang perlu dibayar telah diterima dalam dana-dana dijelaskan bagi apa-apa cara bayaran lain oleh atau bagi pihak Pengurus menjelang masa dan tarikh yang ditentukan oleh Pengurus.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan ketersediaan Sekuriti Pembentukan sebelum membuat Permohonan Pembentukan.

Pengurus dan/atau Pemegang Amanah mempunyai hak untuk menolak atau menggantung Permohonan Pembentukan sekiranya:-

- (i) Permohonan Pembentukan adalah tidak jelas, silap atau samar-samar (pada pendapat munasabah Pengurus dan/atau Pemegang Amanah);

- (ii) Sekuriti Pembentukan dan Komponen Tunai (sekiranya ada) tidak sepadan dengan Pembentukan *In-Kind Basket* bagi Hari Berurusniaga berkenaan;
- (iii) agregat Blok(Blok-blok) Unit Pembentukan berhubung dengan Permohonan Pembentukan dan bilangan Unit dalam terbitan ketika itu melebihi saiz yang dibenarkan Dana;
- (iv) Pengurus secara munasabah percaya bahawa penerimaan Sekuriti Pembentukan adalah menyalahi undang-undang;
- (v) sekiranya mana-mana bursa saham yang Dana labur di dalamnya ditutup; atau
- (vi) Pengurus telah menggantungkan hak Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk membuat Permohonan Pembentukan selaras dengan Surat Ikatan.

Selain itu, Pemegang Amanah boleh melalui notis kepada Pengurus menolak untuk:-

- (I) membentuk Unit; atau
- (II) membentuk Unit-unit dalam bilangan yang diarahkan oleh Pengurus,

di mana Pemegang Amanah menganggap bahawa pembentukan tersebut bukan untuk kepentingan Pemegang Unit atau yang akan menyebabkan pelanggaran peruntukan Surat Ikatan, Garis Panduan ETF dan lain-lain undang-undang terpakai.

Permohonan Pembentukan sebaik sahaja diberi tidak boleh dibatal atau ditarik balik tanpa kebenaran Pengurus. Sebaik sahaja Unit-unit dibentuk, Pengurus akan melaksanakan, bagi akaun Dana, terbitan Unit-unit kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Unit-unit adalah didenominasikan dalam RM (melainkan ditentukan sebaliknya oleh Pengurus) dan tidak ada pecahan Unit akan dibentuk atau diterbitkan oleh Pengurus.

Pembentukan dan terbitan Unit-unit selaras dengan Permohonan Pembentukan akan dilaksanakan pada Tarikh Perdagangan. Unit-unit akan dianggap dibentuk dan diterbitkan mengguna NAV setiap Unit pada Masa Penilaian berikutnya dan Daftar (sekiranya diselenggarakan) akan dikemas kini pada Tarikh Terbitan atau Tarikh Berurus Niaga sebaik sahaja selepas Tarikh Terbitan berikut sekiranya tempoh penyelesaian dilanjutkan.

Permohonan Pembentukan diterima daripada Peniaga yang Mengambil Bahagian pada hari yang bukan Hari Berurus Niaga atau diterima selepas Tarikh Akhir Berurus Niaga daripada Hari Berurus Niaga akan dianggap sebagai telah diterima pada Hari Berurus Niaga berikutnya.

Apa-apa komisen, imbuhan atau lain-lain jumlah yang perlu dibayar oleh Pengurus kepada mana-mana ejen atau orang lain berhubung dengan terbitan atau jualan mana-mana Unit tidak akan ditambah kepada Harga Terbitan Unit tersebut dan tidak akan dibayar daripada Aset-aset Dana.

Pengurus akan menjadi berhak untuk menolak bagi memasukkan (atau membenarkan untuk dimasukkan) Unit-unit dalam Daftar sekiranya pada bila-bila masa Pengurus berpendapat bahawa peruntukan Surat Ikatan, berhubung dengan terbitan Unit-unit, adalah dilanggar.

- (ii) Penggantian Sekuriti Pembentukan

Pengurus boleh dari masa ke masa dan pada bila-bila masa membenarkan atau memerlukan gantian jumlah tunai untuk mengganti mana-mana Pelaburan yang Dibenarkan terangkum dalam Pembentukan *In-Kind Basket*.

Jika sekiranya Pengurus melaksana budi bicara ini, tunai dalam sebagai ganti jumlah hendaklah bersamaan dengan nilai mana-mana gantian Pelaburan yang Dibenarkan dan akan membentuk

sebahagian daripada Komponen Tunai dan setiap gantian Pelaburan yang Dibenarkan akan dianggap tidak menjadi Sekuriti Pembentukan yang sebahagiannya terdiri daripada Pembentukan *In-Kind Basket*.

Pengurus adalah berhak untuk mengenakan pemohon mana-mana Unit untuk yang mana tunai dibayar sebagai ganti penyerahan Sekuriti Pembentukan selain daripada Kos Urus Niaga, lain-lain yuran tertentu yang mungkin ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah dari masa ke masa berkaitan dengan pembentukan Unit-unit dan/atau Permohonan Pembentukan.

5.2.2 Penebusan *In-Kind*

(i) Prosedur bagi Penebusan *In-Kind*

Pengurus mempunyai hak eksklusif, pada bila-bila masa dan daripada masa ke masa melalui notis secara bertulis kepada Pemegang Amanah, untuk mengarahkan Pemegang Amanah melaksanakan pengurangan Dana pada mana-mana Hari Berurus Niaga dengan mengarahkan Pemegang Amanah untuk membatalkan bilangan Unit yang dikhususkan dalam notis berikutan penerimaan oleh Pengurus Permohonan Penebusan daripada Pemegang Unit (melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian).

Pengurus akan pada setiap Hari Urus Niaga, menentukan Pembentukan *In-Kind Basket* bagi Hari Urus Niaga tersebut dan akan menyiarkan maklumat tersebut pada laman web Dana di www.fbmklciETF.com.my dan laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com sebelum pembukaan pasaran. Pengurus boleh menentukan lebih daripada satu Penebusan *In-Kind Basket* berhubung dengan Hari Urus Niaga, tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat tambahan tertentu sebagaimana Pengurus mungkin tentukan.

Saiz semasa satu (1) Blok Unit Pembentukan adalah 836,000 Unit.

Pengurus dan/atau Pemegang Amanah mempunyai hak untuk menolak atau menggantung Permohonan Pembentukan sekiranya:-

- (i) Permohonan Pembentukan adalah tidak jelas, salah atau samar-samar (pada pendapat munasabah Pengurus dan/atau Pemegang Amanah);
- (ii) bilangan Unit berhubung dengan yang mana Permohonan Penebusan adalah diterima oleh Pengurus melebihi had bagi penebusan pada Hari Urus Niaga;
- (iii) Pengurus telah menggantung hak Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk membuat Permohonan Penebusan selaras dengan Surat Ikatan;
- (iv) sekiranya mana-mana bursa saham yang Dana melabur ditutup; atau
- (v) pada pendapat munasabah Pengurus, Permohonan Penebusan mungkin melanggar terma-terma dan syarat-syarat Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan/atau Surat Ikatan.

Selain itu, Pemegang Amanah boleh melalui notis kepada Pengurus menolak untuk:-

- (I) menebus Unit-unit; atau
- (II) menebus Unit-unit dalam bilangan yang diarahkan oleh Pengurus,

di mana Pemegang Amanah menganggap bahawa pembentukan tersebut bukan untuk kepentingan Pemegang-pemegang Unit atau yang akan menyebabkan pelanggaran peruntukan Surat Ikatan, Garis Panduan ETF dan lain-lain undang-undang sekuriti terpakai.

Permohonan Penebusan hanya akan dibuat atau diterima (mengikut keadaan) pada Hari Urus Niaga dan hanya berhubung dengan Unit-unit yang membentuk Blok Unit Penebusan atau gandaannya dan akan hanya diterima sekiranya dibuat oleh atau melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian selaras dengan terma-terma Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Sekiranya Permohonan Penebusan diterima pada hari yang bukan Hari Urus Niaga atau diterima selepas Tarikh Akhir Urus Niaga pada Hari Urus Niaga, Permohonan Penebusan tersebut akan dianggap sebagai telah diterima pada pembukaan perniagaan pada Hari Urus Niaga berikutnya, yang akan menjadi Tarikh Dagangan bagi tujuan Permohonan Penebusan tersebut. Bagi tujuan penilaian, Masa Penilaian berkenaan adalah Masa Penilaian terakhir.

Pengurus akan, atas penerimaan Permohonan Penebusan yang berkuatkuasa, mengarahkan Pemegang Amanah untuk melaksanakan penebusan Unit-unit berkenaan yang dikhususkan dalam Permohonan Penebusan bagi Perolehan bersamaan dengan Harga Penebusan daripada setiap Blok Unit Penebusan untuk ditebus. Perolehan tersebut akan dibuat melalui pemindahan oleh atau bagi pihak Pemegang Amanah dalam spesie Sekuriti Penebusan atau Opsyen Panggilan *Zero Strike* (hanya bagi Peniaga yang Mengambil Bahagian yang telah diluluskan terlebih dahulu) dan bayaran oleh atau bagi pihak Pemegang Amanah dalam tunai daripada Komponen Tunai (sekiranya ada) (sekiranya positif) ditentukan pada Tarikh Dagangan.

Untuk berkuat kuasa, Permohonan Penebusan:-

- (i) mestilah dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian dalam bentuk dan kandungan memuaskan kepada, dan diiringi dokumen-dokumen tertentu sebagaimana mungkin diperlukan oleh, Pemegang Amanah dan Pengurus dan selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan Surat Ikatan;
- (ii) mestilah disokong oleh sijil-sijil yang diperlukan di bawah Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan penebusan Unit-unit;
- (iii) mesti disokong oleh sijil-sijil dan pendapat peguam sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pemegang Amanah dan Pengurus mungkin anggap perlu untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang yang terpakai;
- (iv) mestilah dalam Blok Unit Penebusan atau gandaannya; dan
- (v) mesti menentukan orang bagi pihak siapa Permohonan Penebusan dibuat (sekiranya terpakai).

Tertakluk kepada pengantungan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ikatan, Permohonan Penebusan sebaik sahaja diberi tidak boleh dibatalkan atau ditarik balik tanpa kebenaran Pengurus dan Unit-unit tidak boleh dijual. Pengurus boleh mengenakan Yuran Pembatalan Permohonan Penebusan berkaitan dengan setiap pembatalan Permohonan Penebusan yang diterima.

Apa-apa Sekuriti Penebusan yang boleh dipindah milik dan Komponen Tunai perlu dibayar (sekiranya ada) (tolak daripada sebarang jumlah yang ditolak) kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan Permohonan Penebusan akan dipindahkan dan/atau dibayar pada Tarikh Penebusan tetapi boleh dipindahkan atau dibayar secepat mungkin dengan syarat bahawa:-

- (i) Permohonan Penebusan ditandatangani sewajarnya oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian (hingga memuaskan Pengurus dan, di mana jumlah untuk dibayar melalui pemindahan telegrafik ke akaun bank, ditentusahkan dalam cara sebagaimana mungkin diperlukan oleh, dan hingga memuaskan, Pemegang Amanah) telah diterima oleh Pengurus;

- (ii) Unit-unit yang dinyatakan dalam Permohonan Penebusan, telah diserahkan kepada Pemegang Amanah menjelang masa tertentu sebagaimana Pemegang Amanah dan Pengurus akan buat masa ini ditetapkan selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian; dan
- (iii) jumlah penuh mana-mana Komponen Tunai (sekiranya negatif) dan Yuran Permohonan Penebusan perlu dibayar oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian telah ditolak dan diimbangi atau sebaliknya dibayar sepenuhnya.

Pada Tarikh Penebusan berkenaan, berkaitan dengan Permohonan Penebusan yang berkuat kuasa:-

- Unit-unit, yang merupakan subjek Permohonan Penebusan, akan ditebus dan dibatalkan;
- saiz Dana akan ditolak melalui pembatalan Unit-unit tersebut tetapi, bagi tujuan penilaian sahaja, Unit-unit akan dianggap telah ditebus dan dibatalkan selepas Masa Penilaian pada Tarikh Dagangan;
- nama Pemegang Unit bagi Unit-unit akan dibuang daripada Daftar (sekiranya diselenggara) berhubung dengan Unit-unit tersebut pada Tarikh Penebusan berkenaan; dan
- Pemegang Amanah akan memindahkan Sekuriti Penebusan yang membentuk Penebusan *In-Kind Basket* berkaitan dengan Permohonan Penebusan daripada Aset-aset Dana kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian dan akan membayar apa-apa Komponen Tunai (dengan pengurangan tersebut sebagaimana dibenarkan oleh Surat Ikatan) perlu dibayar oleh Pemegang Amanah.

Di mana Unit-unit untuk ditebus pada mana-mana Tarikh Penebusan, Pengurus akan terus melaksanakan sebarang jualan Aset-aset Dana diperlukan untuk menyediakan tunai yang diperlukan untuk membayar Komponen Tunai didarab dengan bilangan Unit yang ditebus dan memaklumkan Pemegang Amanah bahawa Unit-unit tersebut adalah untuk ditebus dan dibatalkan.

Tidak ada Sekuriti Penebusan akan disampaikan dan tidak ada Komponen Tunai akan dibayar melainkan Unit-unit adalah subjek Permohonan Penebusan telah disampaikan kepada Pengurus bagi penebusan melalui masa tertentu pada Tarikh Penebusan sebagaimana Pemegang Amanah dan Pengurus akan buat masa ini ditetapkan bagi Permohonan Penebusan secara amnya. Dalam hubungan ini, adalah tanggungjawab Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk memastikan Sekuriti Penebusan dikreditkan sewajarnya dalam akaun pendeposit berkenaan sebelum membuat apa-apa jualan hadapan Sekuriti Penebusan.

Jika sekiranya dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan kepada Pengurus selaras dengan Surat Ikatan:-

- Permohonan Penebusan akan dianggap tidak pernah dibuat (melainkan bahawa Yuran Permohonan Penebusan kekal terhutang dan perlu dibayar); dan
- Pengurus boleh mengenakan caj ke atas Peniaga yang Mengambil Bahagian, bagi akaun Dana, Yuran Pembatalan Permohonan Penebusan dan apa-apa kerugian timbul berhubung dengan jualan Aset-aset Dana dan apa-apa kos yang ditanggung oleh Dana berkaitan dengan penebusan yang gagal tersebut.

(ii) Penggantian Sekuriti Penebusan

Pengurus boleh dari masa ke masa mengganti jumlah tunai untuk mengganti apa-apa Sekuriti Penebusan terdiri daripada Penebusan *In-Kind Basket* berkaitan dengan Permohonan Penebusan.

Jika sekiranya Pengurus melaksana budi bicara ini, tunai dalam jumlah gantian hendaklah bersamaan dengan nilai mana-mana Pelaburan Dibenarkan gantian dan akan membentuk sebahagian daripada Komponen Tunai dan setiap gantian Pelaburan Dibenar gantian akan dianggap tidak menjadi Sekuriti Penebusan yang merangkumi sebahagian daripada Penebusan *In-Kind Basket*.

Pengurus adalah berhak untuk mengenakan cak ke atas pemohon mana-mana Unit untuk yang mana tunai dibayar sebagai ganti penyerahan apa-apa Sekuriti Penebusan selain daripada Kos Urus Niaga, lain-lain yuran tertentu yang mungkin ditanggung oleh Pengurus dan/atau Pemegang Amanah dari masa ke masa berkaitan dengan penebusan Unit-unit dan/atau Permohonan Penebusan.

(iii) Had ke atas Penebusan setiap Hari Urus Niaga

Jika sekiranya jumlah bilangan Unit berhubung dengan Permohonan Penebusan yang diterima oleh Pengurus pada Hari Urus Niaga melebihi dua puluh lima peratus (25%) (atau peratusan yang lebih tinggi sebagaimana Pengurus mungkin tentukan) NAV Dana pada Tarikh Dagangan tertentu, Pengurus akan berhak untuk menghad jumlah bilangan Unit yang Pemegang-pemegang Unit berhak untuk tebus pada Tarikh Dagangan tersebut kepada dua puluh lima peratus (25%) (atau peratusan yang lebih tinggi tertentu sebagaimana Pengurus mungkin tentukan) daripada NAV Dana.

Mana-mana Unit yang, selaras dengan kuasa yang dinyatakan di atas yang diberikan kepada Pengurus, tidak boleh ditebus berhubung dengan Hari Urus Niaga tertentu ("Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama") akan dihantar ke hadapan bagi penebusan pada Hari Urus Niaga berikutan Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama (Hari Urus Niaga tersebut yang selepas ini dirujuk sebagai "Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua").

Pengurus akan memaklumkan Peniaga yang Mengambil Bahagian mengenai peratusan yang lebih tinggi (sekiranya ada) NAV Dana yang mana Unit-unit adalah dibenarkan untuk ditebus dan bilangan Unit penebusan telah ditunda dalam satu (1) Hari Perniagaan selepas Tarikh Penebusan berhubung dengan Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama dan bahawa (subjek sebagaimana dinyatakan di atas) ianya akan ditebus pada Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua.

Sekiranya Permohonan Penebusan dihantar ke hadapan sebagaimana tersebut di atas, apa-apa Permohonan Penebusan lain yang diterima selepas Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama dan sebelum Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua juga akan dihantar ke hadapan, dan dianggap sebagai Permohonan Penebusan dikemukakan pada Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua. Permohonan Penebusan yang dihantar ke hadapan daripada Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama akan ditebus dengan keutamaan kepada Permohonan Penebusan yang diterima selepas Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama.

5.2.3 Pembentukan Tunai

(i) Prosedur bagi Pembentukan Tunai

Bagi Unit-unit baru yang akan dibentuk, Peniaga yang Mengambil Bahagian akan memohon kepada Pengurus bagi terbitan Unit-unit dalam Blok Unit Pembentukan atau gandaannya pada Hari Urus Niaga dengan biasanya mengemukakan Jumlah Langgan campur Yuran Permohonan Pembentukan.

Pengurus akan, pada setiap Hari Urus Niaga, menentukan Jumlah Langgan bagi Hari Urus Niaga tersebut dan akan menyiarkan maklumat tersebut pada laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my dan laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com sebelum pembukaan pasaran.

Saiz semasa satu (1) Blok Unit Penebusan adalah 836,000 Unit.

Untuk berkuat kuasa, Permohonan Pembentukan:

- (i) mestilah dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian dalam bentuk dan kandungan memuaskan kepada, dan diiringi dokumen-dokumen tertentu sebagaimana mungkin diperlukan oleh, Pemegang Amanah dan Pengurus dan selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan Surat Ikatan;
- (ii) mestilah disokong oleh sijil-sijil yang diperlukan di bawah Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan pembentukan Unit-unit baru;
- (iii) mesti disokong oleh sijil-sijil dan pendapat peguam lain sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pemegang Amanah dan Pengurus mungkin anggap perlu untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang yang terpakai;
- (iv) mestilah dalam Blok Unit Pembentukan atau gandaannya; dan
- (v) mesti menyatakan orang bagi pihak siapa Permohonan Pembentukan dibuat (sekiranya terpakai).

Pengurus hendaklah mengarahkan Pemegang Amanah untuk menerbitkan Unit-unit sekiranya, dan hanya sekiranya, Pengurus berpendapat bahawa setiap peruntukan berikut telah dipenuhi:-

- (i) Permohonan Pembentukan adalah sah;
- (ii) Unit-unit yang dipohon adalah dalam Blok Unit Pembentukan atau gandaannya dan Jumlah Langganan akan disampaikan kepada Pemegang Amanah berhubung dengan terbitan tersebut akan Unit-unit yang telah diluluskan oleh Pengurus;
- (iii) bahawa berhubung dengan Blok Unit Pembentukan, agregat Jumlah Langganan dibayar kepada atau untuk Pemegang Amanah bagi Blok Unit Pembentukan adalah sama dengan Balasan;
- (iv) Jumlah Langganan telah diterima dalam dana-dana dijelaskan bagi apa-apa cara bayaran lain oleh atau bagi pihak Pemegang Amanah menjelang masa Tarikh Terbitan; dan
- (v) Yuran Permohonan Pembentukan yang perlu dibayar telah diterima dalam dana-dana penjelasan bagi apa-apa cara bayaran lain oleh atau bagi pihak Pengurus menjelang masa dan tarikh yang ditentukan oleh Pengurus.

Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan ketersediaan Jumlah Langganan sebelum membuat Permohonan Pembentukan.

Pengurus dan/atau Pemegang Amanah mempunyai hak untuk menolak atau menggantung Permohonan Pembentukan sekiranya:-

- i) Permohonan Pembentukan adalah tidak jelas, silap atau samar-samar (pada pendapat munasabah Pengurus dan/atau Pemegang Amanah);
- (ii) agregat Blok(Blok-blok) Unit Pembentukan berhubung dengan Permohonan Pembentukan dan bilangan Unit dalam terbitan ketika itu melebihi saiz yang dibenarkan Dana;
- (iii) Pengurus secara munasabah percaya bahawa penerimaan Sekuriti Pembentukan adalah menyalahi undang-undang;

- (iv) sekiranya mana-mana bursa saham yang Dana laburkan di dalamnya adalah ditutup; atau
- (v) Pengurus telah menggantungkan hak Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk membuat Permohonan Pembentukan selaras dengan Surat Ikatan.

Selain itu, Pemegang Amanah boleh melalui notis kepada Pengurus menolak untuk:-

- (I) membentuk Unit; atau
- (II) membentuk Unit-unit dalam bilangan yang diarahkan oleh Pengurus,

di mana Pemegang Amanah menganggap bahawa pembentukan tersebut bukan untuk kepentingan Pemegang Unit atau bahawa akan menyebabkan pelanggaran peruntukan Surat Ikatan, Garis Panduan ETF dan lain-lain undang-undang terpakai.

Permohonan Pembentukan sebaik sahaja diberi tidak boleh dibatal atau ditarik balik tanpa kebenaran Pengurus. Sebaik sahaja Unit-unit dibentuk, Pengurus akan melaksana, bagi akaun Dana, terbitan Unit-unit kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Unit-unit adalah didenominasikan dalam RM (melainkan ditentukan sebaliknya oleh Pengurus) dan tidak ada pecahan Unit akan dibentuk atau diterbitkan oleh Pengurus.

Pembentukan dan terbitan Unit-unit selaras dengan Permohonan Pembentukan akan dilaksanakan pada Tarikh Perdagangan. Unit-unit akan dianggap dibentuk dan diterbitkan menggunakan Masa Penilaian terakhir dan Daftar (sekiranya diselenggara) akan dikemas kini pada Tarikh Terbitan atau Tarikh Berurus Niaga sebaik sahaja selepas Tarikh Terbitan berikut sekiranya tempoh penyelesaian dilanjutkan.

Permohonan Pembentukan diterima daripada Peniaga yang Mengambil Bahagian pada hari yang bukan Hari Berurus Niaga atau diterima selepas Masa Akhir Berurus Niaga bagi Hari Berurus Niaga akan dianggap sebagai telah diterima pada Hari Berurus Niaga berikutnya.

Apa-apa komisen, imbuhan atau lain-lain jumlah yang perlu dibayar oleh Pengurus kepada mana-mana ejen atau orang lain berhubung dengan terbitan atau jualan mana-mana Unit tidak akan ditambah kepada Harga Terbitan Unit tersebut dan tidak akan dibayar daripada Aset-aset Dana.

Pengurus akan menjadi berhak untuk menolak bagi memasukkan (atau membenarkan untuk dimasukkan) Unit-unit dalam Daftarkan sekiranya pada bila-bila masa Pengurus berpendapat bahawa peruntukan Surat Ikatan, berhubung dengan terbitan Unit-unit, telah dilanggar.

5.2.4 Penebusan Tunai

- (i) Prosedur bagi Penebusan Tunai

Pengurus mempunyai hak eksklusif, pada bila-bila masa dan dari masa ke masa melalui notis secara bertulis kepada Pemegang Amanah, untuk mengarahkan Pemegang Amanah melaksanakan pengurangan Dana pada mana-mana Hari Berurus Niaga dengan mengarahkan Pemegang Amanah untuk membatalkan bilangan Unit yang dinyatakan dalam notis berikutan penerimaan oleh Pengurus Permohonan Penebusan daripada Pemegang Unit (melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian).

Pengurus akan pada setiap Hari Urus Niaga, menentukan Jumlah Penebusan bagi Hari Urus Niaga tersebut dan akan menyiarkan maklumat tersebut pada laman web Dana di www.fbmklicietf.com.my dan laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com sebelum pembukaan pasaran.

Saiz semasa satu (1) Blok Unit Penebusan adalah 836,000 Unit.

Pengurus dan/atau Pemegang Amanah mempunyai hak untuk menolak atau menggantung Permohonan Penebusan sekiranya:-

- (i) Permohonan Penebusan adalah tidak jelas, silap atau samar-samar (pada pendapat munasabah Pengurus dan/atau Pemegang Amanah);
- (ii) bilangan Unit berhubung dengan yang mana Permohonan Penebusan adalah diterima oleh Pengurus melebihi had bagi penebusan pada Hari Urus Niaga;
- (iii) Pengurus telah menggantungkan hak Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk membuat Permohonan Penebusan selaras dengan Surat Ikatan;
- (iv) sekiranya mana-mana bursa saham yang Dana melabur ditutup; atau
- (v) pada pendapat munasabah Pengurus, Permohonan Penebusan mungkin melanggar mana-mana terma dan syarat Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan/atau Surat Ikatan ini.

Selain itu, Pemegang Amanah boleh melalui notis kepada Pengurus menolak untuk:-

- (I) menebus Unit-unit; atau
- (II) menebus Unit-unit dalam bilangan yang diarahkan oleh Pengurus,

di mana Pemegang Amanah menganggap bahawa penebusan tersebut bukan untuk kepentingan Pemegang-pemegang Unit atau yang akan menyebabkan pelanggaran peruntukan Surat Ikatan, Garis Panduan ETF dan lain-lain undang-undang sekuriti terpakai.

Permohonan Penebusan hanya akan dibuat atau diterima (mengikut keadaan) pada Hari Urus Niaga dan hanya berhubung dengan Unit-unit yang membentuk Blok Unit Penebusan atau gandaannya dan akan hanya diterima sekiranya dibuat oleh atau melalui Peniaga yang Mengambil Bahagian selaras dengan terma-terma Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Sekiranya Permohonan Penebusan diterima pada hari yang bukan Hari Urus Niaga atau diterima selepas Tarikh Akhir Urus Niaga pada Hari Urus Niaga, Permohonan Penebusan tersebut akan dianggap sebagai telah diterima pada pembukaan perniagaan pada Hari Urus Niaga berikutnya, yang akan menjadi Tarikh Dagangan bagi tujuan Permohonan Penebusan tersebut. Bagi tujuan penilaian, Masa Penilaian berkenaan adalah Masa Penilaian terakhir.

Pengurus akan, atas penerimaan Permohonan Penebusan yang berkuat kuasa, mengarahkan Pemegang Amanah untuk melaksanakan penebusan Unit-unit berkenaan yang dinyatakan dalam Permohonan Penebusan bagi Jumlah Penebusan dan jumlah tersebut untuk dibayar secara tunai oleh atau bagi pihak Pemegang Amanah.

Untuk berkuat kuasa, Permohonan Penebusan:-

- (i) mestilah dikemukakan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian dalam bentuk dan kandungan memuaskan kepada, dan diiringi dokumen-dokumen tertentu sebagaimana mungkin diperlukan oleh, Pemegang Amanah dan Pengurus dan selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian dan Surat Ikatan;
- (ii) mestilah disokong oleh sijil-sijil yang diperlukan di bawah Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan penebusan Unit-unit;

- (iii) mesti disokong oleh sijil-sijil dan pendapat peguam sebagaimana yang difikirkan perlu oleh Pemegang Amanah dan Pengurus mungkin anggap perlu untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang yang terpakai;
- (iv) mestilah dalam Blok Unit Penebusan atau gandaannya; dan
- (v) mesti menyatakan orang bagi pihak siapa Permohonan Penebusan dibuat (sekiranya terpakai).

Tertakluk kepada penggantungan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Ikatan, Permohonan Penebusan sebaik sahaja diberi tidak boleh dibatalkan atau ditarik balik tanpa kebenaran Pengurus dan Unit-unit tidak boleh dijual. Pengurus boleh mengenakan Yuran Pembatalan Permohonan Penebusan berkaitan dengan setiap pembatalan Permohonan Penebusan yang diterima.

Apa-apa Jumlah Penebusan perlu dibayar kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian berhubung dengan Permohonan Penebusan boleh dipindahkan atau dibayar secepat mungkin tetapi sebaliknya akan dipindahkan dan dibayar pada Tarikh Penebusan dengan syarat bahawa:-

- (i) Permohonan Penebusan ditandatangani sewajarnya oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian (hingga memuaskn Pengurus dan, di mana jumlah untuk dibayar melalui pemindahan telegrafik ke akaun bank, ditentukan dalam cara sebagaimana mungkin diperlukan oleh, dan hingga memuaskan, Pemegang Amanah) telah diterima oleh Pengurus;
- (ii) Unit-unit yang dinyatakan dalam Permohonan Penebusan, telah diserahkan kepada Pemegang Amanah menjelang masa tertentu sebagaimana Pemegang Amanah dan Pengurus akan buat masa ini ditetapkan selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian; dan
- (iii) Yuran Permohonan Penebusan perlu dibayar oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian yang telah dibayar sepenuhnya.

Pada Tarikh Penebusan berkenaan, berkaitan dengan Permohonan Penebusan yang berkuat kuasa:-

- Unit-unit, yang merupakan subjek Permohonan Penebusan, akan ditebus dan dibatalkan;
- saiz Dana akan ditolak melalui pembatalan Unit-unit tersebut tetapi, bagi tujuan penilaian sahaja, Unit-unit akan dianggap telah ditebus dan dibatalkan selepas Masa Penilaian pada Tarikh Dagangan;
- nama Pemegang Unit bagi Unit-unit akan dibuang daripada Daftar (sekiranya diselenggara) berhubung dengan Unit-unit tersebut pada Tarikh Penebusan berkenaan; dan
- Pemegang Amanah membayar Jumlah Penebusan kepada Peniaga yang Mengambil Bahagian (dengan pemotongan tersebut sebagaimana dibenarkan oleh Surat Ikatan) perlu dibayar oleh Pemegang Amanah.

Di mana Unit-unit untuk ditebus pada mana-mana Tarikh Penebusan, Pengurus akan terus melaksanakan sebarang jualan Aset-aset Dana diperlukan untuk menyediakan tunai yang diperlukan untuk membayar Jumlah Penebusan bagi semua Unit yang ditebus dan memaklumkan Pemegang Amanah bahawa Unit-unit tersebut adalah untuk ditebus dan dibatalkan.

Tidak ada Jumlah Penebusan akan dibayar melainkan Unit-unit yang merupakan subjek Permohonan Penebusan telah disampaikan kepada Pengurus bagi penebusan menjelang masa

tertentu pada Tarikh Penebusan sebagai Pemegang Amanah dan Pengurus akan pada masa yang ditetapkan bagi Permohonan Penebusan amnya. Dalam hubungan ini, adalah tanggungjawab Peniaga yang Mengambil Bahagian untuk memastikan Blok Unit Penebusan disampaikan sewajarnya kepada Pemegang Amanah.

Jika sekiranya dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan kepada Pengurus selaras dengan Surat Ikatan:-

- Permohonan Penebusan akan dianggap tidak pernah dibuat (melainkan bahawa Yuran Permohonan Penebusan kekal terhutang dan perlu dibayar);
- Pengurus boleh mengenakan Peniaga yang Mengambil Bahagian, bagi akaun Dana, Yuran Pembatalan Permohonan Penebusan dan apa-apa kerugian timbul berhubung dengan jualan Aset-aset Dana dan apa-apa kos yang ditanggung oleh Dana berkaitan dengan penebusan yang gagal tersebut; dan
- jumlah (sekiranya ada) oleh mana Harga Penebusan melebihi Harga Terbitan (yang akan menjadi terpakai sekiranya Pengurus telah menerima Permohonan Pembentukan pada tarikh bila mana Unit-unit tersebut ditebus).

(ii) Had ke atas Penebusan setiap Hari Urus Niaga

Jika sekiranya jumlah bilangan Unit berhubung dengan Permohonan Penebusan yang diterima oleh Pengurus pada Hari Urus Niaga melebihi dua puluh lima peratus (25%) (atau peratusan yang lebih tinggi sebagaimana Pengurus mungkin tentukan) NAV Dana pada Tarikh Dagangan tertentu, Pengurus akan berhak untuk menghad jumlah bilangan Unit yang Pemegang-pemegang Unit berhak untuk tebus pada Tarikh Dagangan tersebut kepada dua puluh lima peratus (25%) (atau peratusan yang lebih tinggi sebagaimana Pengurus mungkin tentukan) daripada NAV Dana.

Mana-mana Unit yang, selaras dengan kuasa yang dinyatakan yang diberikan kepada Pengurus, tidak boleh ditebus berhubung dengan Hari Urus Niaga tertentu ("Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama") akan dihantar ke hadapan bagi penebusan pada Hari Urus Niaga berikutan Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama (Hari Urus Niaga tersebut yang selepas ini dirujuk sebagai "Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua").

Pengurus akan memaklumkan Peniaga yang Mengambil Bahagian mengenai peratusan yang lebih tinggi (sekiranya ada) NAV Dana yang tersebut Unit-unit adalah dibenarkan untuk ditebus dan bilangan Unit penebusan telah ditunda dalam satu (1) Hari Perniagaan selepas Tarikh Penebusan berhubung dengan Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama dan bahawa (subjek sebagaimana dinyatakan di atas) ianya akan ditebus pada Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua.

Sekiranya Permohonan Penebusan dihantar ke hadapan sebagaimana tersebut di atas, apa-apa Permohonan Penebusan lain yang diterima selepas Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama dan sebelum Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua juga akan dihantar ke hadapan, dan dianggap sebagai Permohonan Penebusan dikemukakan pada Hari Urus Niaga berkenaan yang kedua. Permohonan Penebusan yang dihantar ke hadapan daripada Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama akan ditebus dengan keutamaan kepada Permohonan Penebusan yang diterima selepas Hari Urus Niaga berkenaan yang pertama.

5.3 Pengiraan Harga Terbitan, Harga Penebusan dan IOPV

Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Harga Terbitan atau Harga Penebusan setiap Unit bagi mana-mana Hari Urus Niaga berkenaan akan, tertakluk kepada syarat di bawah, dikira oleh Pengurus dan, sekiranya diminta untuk berbuat demikian oleh Pemegang Unit, tidak lewat daripada satu (1) bulan selepas Tarikh Dagangan berkenaan, ditentukan oleh Pemegang Amanah, dan akan berdasarkan NAV Dana pada Masa Penilaian terakhir yang tersedia pada Tarikh Dagangan dibahagikan dengan

bilangan Unit selepas dalam terbitan dan dianggap sebagaimana dalam terbitan, dibundarkan kepada empat mata perpuluhan dengan mana-mana jumlah sebanyak 0.00005 yang dibundarkan atau dalam cara tertentu sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus dari masa ke masa dan pada bila-bila masa dengan kelulusan Pemegang Amanah. Manfaat mana-mana pelarasan tersebut akan terakru kepada Dana.

Pengurus boleh menambah kepada Harga Terbitan (tetapi tidak memasukkan di dalamnya) jumlah tertentu (sekiranya ada) sebagaimana Pengurus mungkin anggap mewakili peruntukan yang sesuai bagi Kos Urus Niaga yang hendaklah untuk akaun Dana.

Melainkan diarahkan untuk berbuat demikian oleh Pemegang Unit, tidak lewat daripada satu (1) bulan selepas Tarikh Dagangan berkenaan, Pemegang Amanah tidak akan berada di bawah obligasi untuk memeriksa pengiraan Harga Terbitan dan/atau Penebusan tetapi akan menjadi berhak pada bila-bila masa untuk memerlukan Pengurus untuk mewajarkan yang sama. Pemegang Amanah akan menjadi berhak untuk memerlukan Pemegang Unit untuk membayar semua kos Pemegang Amanah yang munasabah dalam menjalankan permintaan Pemegang Unit untuk memeriksa pengiraan Harga Terbitan dan/atau Harga Penebusan.

IOPV setiap Unit, yang merupakan NAV setiap Unit Pembentukan *In-Kind Basket*, adalah dikira seperti berikut:

- (i) mendarab harga penutupan saham-saham dalam Pembentuk *In-Kind Basket*;
- (ii) menambah Komponen Tunai; dan
- (iii) membahagi angka yang diperoleh daripada pengiraan di bawah perenggan (ii) mengikut bilangan Unit yang membentuk Blok Unit Pembentukan.

Maklumat mengenai IOPV setiap Unit boleh diperoleh daripada laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com dan laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my.

5.4 Kecairan dan Caj Kecairan

NAV Dana dapat dikurangkan akibat daripada kos yang ditanggung dalam melaburkan langganan tunai yang diterima atas permohonan Unit-unit, dalam membayar perolehan penebusan tunai ke atas penebusan Unit-unit, atau ditanggung berhubung dengan urus niaga dalam portfolio sekuriti, duti, cukai atau lain-lain kos biasa Dana. Selain itu, mungkin terdapat kecairan kos disebabkan perbezaan antara harga belian dan jualan sekuriti tersebut dan nilai pasaran sekuriti ini. Untuk mengelak sebarang kesan kurang baik ke atas pelabur-pelabur dalam Dana dan untuk mengelak kecairan harta Dana disebabkan duti dan caj tersebut dan/atau kos kecairan, Pengurus mempunyai budi bicara untuk mengenakan yuran terdiri daripada caj biasa dan caj kecairan kepada pelabur-pelabur untuk mengimbangi sebarang penurunan dalam NAV Dana apabila Unit-unit dibentuk atau ditebus. Apa-apa yuran yang dibayar kepada Dana, akan menjadi sebahagian daripada harta Dana. Yuran tersebut (sekiranya ada) akan ditentukan oleh Pengurus sebagaimana Pengurus mungkin anggap sebagai mewakili peruntukan yang sesuai bagi duti dan caj. Sekiranya duti dan caj sebenar yang ditanggung oleh Dana kurang daripada peruntukan Pengurus oleh itu, perbezaan tersebut hendaklah untuk manfaat Dana dan sehingga tahap duti dan caj tersebut ditanggung oleh Dana lebih banyak daripada peruntukannya, maka sebarang kekurangan akan ditanggung oleh Dana.

5.5 Memperoleh maklumat mengenai Pembentukan *In-Kind Basket* dan Penebusan *In-Kind Basket*

Butir-butir mengenai Pembentukan *In-Kind Basket* dan Penebusan *In-Kind Basket* dan saiz Blok Unit Pembentukan dan Blok Unit Penebusan sepadan akan disediakan melalui pengumuman setiap hari oleh Pengurus pada Bursa Securities dan saluran lain, mengikut keadaan. Pengurus tidak menerima sebarang tanggungjawab bagi apa-apa kesilapan daripada butir-butir yang diterbitkan atau bagi sebarang bukan-penerbitan, bukan siaran, penerbitan lewat atau siaran lewat mengenai butir-butir tersebut dan tidak akan menanggung liabiliti berhubung dengan sebarang tindakan yang diambil atau kerugian yang dialami oleh anda bergantung pada penerbitan atau siaran tersebut (mengikut keadaan).

5.6 Perdagangan Unit-unit

Unit-unit Dana adalah disenaraikan bagi perdagangan pada Bursa Securities. Unit-unit boleh dibeli dan dijual pada sepanjang hari perdagangan seperti saham-saham lain yang didagang secara awam. Tidak ada pelaburan minimum. Walaupun Unit-unit pada amnya dibeli dan dijual dalam “lot niaga” sebanyak satu ratus (100) Unit, firma-firma pembrokeran boleh membenarkan anda untuk membeli atau menjual Unit-unit dalam “lot ganjil” yang lebih kecil, walaupun harga Unit-unit yang didagangkan dalam “lot ganjil” mungkin berbeza daripada Unit-unit yang dibeli dan dijual dalam “lot niaga”.

Apabila membeli atau menjual Unit-unit melalui broker, anda akan menanggung yuran pembrokeran lazim, duti setem dan yuran penjelasan.

Selaras dengan Seksyen 14(1) Akta Depositori Pusat, Bursa Securities telah menetapkan Unit-unit sebagai sekuriti yang ditetapkan. Selaras dengan itu, Unit-unit akan didepositkan terus dengan Bursa Depository dan sebarang urusan niaga dalam Unit-unit ini akan dijalankan selaras dengan Akta Depositori Pusat dan peraturan-peraturan Bursa Depository.

Sebagai pelabur, anda adalah pemilik benefisial Unit-unit sebagaimana ditunjukkan dalam rekod Bursa Depository. Bursa Depository bertindak sebagai depository sekuriti bagi semua Unit Dana. Sebagai pemilik benefisial Unit-unit, anda tidak berhak untuk menerima penyerahan fizikal sijil Unit atau mempunyai Unit-unit berdaftar di bawah nama anda, dan anda tidak dianggap sebagai pemilik berdaftar Unit-unit. Oleh itu, untuk melaksanakan apa-apa hak sebagai pemilik Unit, anda mestilah bergantung pada prosedur-prosedur Bursa Depository. Prosedur-prosedur ini adalah sama dengan yang terpakai kepada sekuriti yang tersenarai pada Bursa Securities.

Pelabur-pelabur boleh membuka Akaun CDS dengan menghubungi mana-mana organisasi yang mengambil bahagian. Senarai organisasi yang mengambil bahagian boleh didapati di laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com/market/securities/equities/brokers/list-of-participating-organisations.

Harga Dagangan Unit

Harga dagangan Unit-unit di Bursa Securities mungkin berbeza daripada NAV harian mereka dan IOPV setiap Unit dan boleh dipengaruhi oleh kuasa pasaran seperti bekalan dan permintaan, keadaan ekonomi dan faktor-faktor lain. Anda boleh menjejaki harga pasaran semasa Unit-unit melalui laman web Bursa Securities di www.bursamalaysia.com atas dasar harian.

Unit-unit akan didagangkan pada Pasaran Utama Bursa Securities sebagaimana ditentukan oleh Bursa Securities selaras dengan peraturan *tick-size* berkenaan sebagaimana ditetapkan oleh Bursa Securities. Ini mungkin berbeza daripada tebaran sekuriti mendasari yang dibida/diminta.

Peruntukan Kecairan

Adalah menjadi hasrat Pengurus untuk memudahkan penyediaan kecairan bagi anda melalui pelantikan Peniaga yang Mengambil Bahagian/ penyedia kecairan yang diperlukan untuk mengekalkan pasaran bagi Unit-unit. Dalam mengekalkan pasaran bagi Unit-unit, Peniaga yang Mengambil Bahagian boleh merealisasikan keuntungan atau menanggung kerugian. Apa-apa keuntungan yang dibuat oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian boleh disimpan oleh mereka untuk manfaat mutlak mereka dan ia tidak akan dipertanggungjawabkan untuk mengakaun kepada Pemegang Amanah berhubung dengan keuntungan tersebut.

Walaupun Peniaga yang Mengambil Bahagian boleh membeli dan menjual Unit-unit sama seperti pelabur-pelabur runcit melalui Bursa Securities, tidak ada gerenti atau jaminan tentang harga pada mana pasaran bagi Unit-unit akan dibuat. Senarai Peniaga yang Mengambil Bahagian yang dilantik oleh Pengurus boleh diperoleh daripada laman web Bursa Securities. Pengurus juga akan memaklumkan Bursa Securities mengenai apa-apa perubahan kepada senarai Peniaga yang Mengambil Bahagian.

Mengikuti perkembangan terbaru Dana/Perkhidmatan pelanggan yang disediakan oleh Pengurus

Salinan laporan interim dan tahunan Dana (“Laporan”) akan disediakan pada laman web Dana di www.fbmkciETF.com.my. Pengurus akan menyerahkan salinan laporan tahunan Dana kepada anda tanpa caj dalam masa dua (2) bulan dari akhir tahun/tempoh kewangan Dana. Di samping laman web Dana, anda boleh mendapatkan laporan interim Dana daripada pejabat Pengurus atau membuat permintaan secara bertulis kepada Pengurus agar laporan tersebut dihantar kepada anda melalui pos. Anda boleh mendapatkan salinan bercetak Laporan di pejabat Pengurus semasa waktu perniagaan biasa. Salinan tambahan Laporan tersebut akan dihantar kepada anda apabila bayaran sejumlah wang yang munasabah sebagaimana mungkin ditentukan oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Di mana berkenaan, Pengurus akan menghantar baucar cukai mereka kepada anda yang menyatakan maklumat yang diperlukan untuk mengisi penyata cukai.

Maklumat terkini mengenai Dana termasuk tetapi tidak terhad kepada harga Unit atau NAV setiap Unit Dana boleh diperolehi daripada laman web Pengurus dan sebagaimana diumumkan di Bursa Securities dari masa ke masa.

6. MENGENAI PENGURUS

6.1 Maklumat Korporat

AmFunds Management Berhad (No. Pendaftaran: 198601005272 [154432-A]) (“AFM”) telah diperbadankan di Kuala Lumpur, Malaysia pada 9 Julai 1986 dan dimiliki sepenuhnya oleh AmInvestment Bank Berhad berkuat kuasa dari 21 Julai 2016. Pada 21 Januari 2021, AFM mempunyai pengalaman lebih daripada tiga puluh (30) tahun dalam industri amanah saham.

Mulai 1 Disember 2014, AFM adalah pemegang Lesen Pasaran Modal dan Perkhidmatan bagi kegiatan berkaitan pengurusan dana berhubung dengan pengurusan portfolio, berurusan dalam sekuriti yang terhad kepada dana amanah saham, dan berurusan dalam skim persaraan swasta diterbitkan di bawah CMSA.

6.2 Tugas dan Tanggungjawab

Pengurus bertanggungjawab untuk menetapkan polisi-polisi pelaburan bagi Dana dan melaksanakan strategi untuk memenuhi objektif Dana. Pengurus juga bertanggungjawab untuk menguruskan portfolio Dana, penerbitan Unit-unit dan penyediaan pengeluaran Prospektus ini.

6.3 Para Pengarah dan Personel Penting

Lembaga pengarah AFM (“Lembaga Pengarah”), yang mana satu pertiga (1/3) adalah ahli-ahli bebas, melaksanakan kawalan utama ke atas operasi AFM. Lembaga Pengarah bertindak untuk memastikan bahawa risiko pelaburan dan risiko operasi diawasi dan diuruskan. Ia juga memastikan bahawa operasi AFM mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan pihak berkuasa berperaturan.

Ahli-ahli Lembaga Pengarah: -

- **Jeyaratnam A/L Tamotharam Pillai (Pengerusi, Bebas)**, berusia 64 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AFM pada 1 April 2019 sebagai Pengerusi Bukan Eksekutif Bebas. Beliau pada masa ini adalah Pengerusi AmInvestment Bank Berhad. Dengan pengalaman lebih daripada tiga puluh (30) tahun dalam industri perkhidmatan perbankan kewangan dan pelaburan, Jeyaratnam adalah jurubank berpengalaman yang terlibat dalam pelbagai tugas yang termasuk penyelarai syarikat, penggabungan dan pengambilalihan, pengambilan alih, penyusunan semula korporat dan langkah pengumpulan dana. Jeyaratnam melaksanakan langkah penswastan pertama Malaysia dan mengambil bahagian dalam pelbagai kajian kebolehlaksanaan dan urus niaga rentas sempadan di India, Ghana dan United Kingdom. Bidang kepakaran dan pengalaman Jeyaratnam juga termasuk pengasalan urus niaga, menentukan struktur korporat dan pendanaan, menilai dan merundingkan urus niaga, penyempurnakan dan pelaksanaan urus niaga. Beliau telah bekerjasama rapat dengan beberapa pemegang pelbagai kepentingan seperti klien korporat, pelabur, bank, agensi kerajaan, Bursa Malaysia Berhad (“Bursa”), SC dan Bank Negara Malaysia (“BNM”). Sepanjang kerjaya beliau, Jeyaratnam telah berkhidmat sebagai Ketua Eksekutif/ Timbalan Ketua Eksekutif empat bank pelaburan sepanjang tempoh 12 tahun. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa Kecil Bursa dan Majlis Penasihat Pasaran Modal SC. Jeyaratnam telah dilantik oleh Menteri Kewangan untuk menjadi sebahagian daripada pasukan enam ahli yang bertanggungjawab dalam merumuskan Pelan Induk Pasaran Modal Malaysia. Beliau telah mengawasi Kegiatan Perbankan Pelaburan, Pembrokeran Saham, Pengurusan Dana dan Modal Teroka semasa beliau memegang jawatan di Maybank sebagai Ketua Bahagian Perbankan Pelaburan. Jawatan pengarah Jeyaratnam yang lepas termasuk Westcomb Financial Group Limited Singapore, Kuwait Finance House (Australia) Ptd Ltd, KFH Asset Management Sdn Bhd, Kuwait Finance House (Labuan) Berhad dan Avenue Capital Resource Berhad. Jeyaratnam adalah ahli Institute of Chartered Accountants di England dan Wales dan ahli Institut Akauntan Malaysia. Beliau memperoleh Sijil *fellowship* daripada Institute of Chartered Accountants di England dan Wales pada 2018. Beliau memegang Lesen Perwakilan Perkhidmatan Pasaran Modal (CMSRL Adviser License) dan merupakan Personel Kanan Berkelayakan (QSP) yang diluluskan oleh SC.

- **Mustafa Bin Mohd Nor (Bebas)**, berusia 68 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AFM sebagai pengarah bebas dan bukan eksekutif pada 3 Mac 2014. Beliau juga merupakan pengarah KUISAS Berhad dan ahli jawatankuasa pelaburan negeri, Perak Darul Ridzuan. Secara keseluruhan, beliau mempunyai lebih kurang empat puluh (40) tahun pengalaman luas dan terpelbagai dalam ekonomi, nasihat pelaburan, pembrokeran saham, amanah saham, pengurusan aset dan dana. Beliau memperoleh ijazah Sarjana Sastera (Dasar Ekonomi) daripada Boston University dan Sarjana Muda Ekonomi (Analitis) daripada Universiti Malaya.
- **Tai Terk Lin (Bebas)**, berusia 59 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AFM sebagai pengarah bebas dan bukan eksekutif pada 15 Disember 2014. Beliau mempunyai pengalaman lebih daripada tiga puluh (30) tahun dalam pengurusan dana dan industri perbankan, manakala mengetuai banyak projek inisiatif pengurusan dalam amanah saham, perbankan komersial dan swasta serta pengurusan kekayaan. Beliau sebelum ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan ICB Financial Group Holdings AG, syarikat pemegang ICB Banking Group, dan seorang Pesuruhjaya PT Bank ICB Bumiputera. Sebelum itu, beliau adalah pengarah eksekutif Platinum Capital Management (Asia) dan Naib Presiden Kanan DBS Bank di Singapura. Beliau memiliki ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (MBA) daripada Cranfield University, United Kingdom. Beliau mempunyai ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan (B.Sc.Ed (Hons)) daripada Universiti Malaya dan memegang Certified Financial Planner (CFP) dan IBF Advance (IBFA) daripada Institute of Banking and Finance Singapore.
- **Sum Leng Kuang (Bebas)**, berusia 65 tahun, telah dilantik ke Lembaga Pengarah AFM sebagai pengarah bebas dan bukan eksekutif pada 18 Januari 2016. Beliau memiliki pengalaman pengurusan pelaburan yang luas lebih daripada tiga (3) dekad, terutamanya dalam menguruskan portfolio pelaburan pendapatan tetap, penilaian kredit dan pengurusan risiko kredit. Beliau telah mendedikasikan selama tiga puluh satu (31) tahun berkhidmat dengan Great Eastern Group sehingga tahun 2013. Sebagai Ketua Pelaburan Pendapatan Tetap di Great Eastern Life Assurance (M) Berhad, beliau telah bertanggungjawab bagi pengurusan lebih kurang RM40.0 bilion dalam dana pendapatan tetap. Beliau juga terlibat secara aktif dalam pembangunan pasaran pendapatan tetap tempatan melalui penyertaan aktif dalam dialog industri dan perundingan langsung dengan penerbit, pelabur, agensi penarafan, badan berperaturan dan agensi persekutuan. Beliau pada masa ini adalah Pengarah Pacific & Orient Insurance Co. Berhad dan juga telah dilantik sebagai Penasihat Pelaburan Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad. Beliau tamat pengajian daripada University of Canterbury, New Zealand dengan ijazah Sarjana Muda Perdagangan, mengkhusus dalam Kewangan. Beliau juga adalah Perancang Kewangan Bertauliah.
- **Goh Wee Peng (Bukan Bebas)**, berusia 45 tahun, adalah Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) AmlInvest, jenama bagi perniagaan pengurusan dana AFM dan AmlIslamic Funds Management Sdn Bhd. Kedua-dua syarikat adalah anak syarikat milik penuh AmlInvestment Bank Berhad. Beliau bertanggungjawab bagi strategi perniagaan dan pengurusan AmlInvest. Cik Goh mempunyai lebih daripada dua puluh (20) tahun pengalaman dalam industri kewangan di mana lebih enam belas (16) tahun pengalaman dalam pengurusan dana. Sebelum pelantikan beliau sebagai CEO pada Ogos 2018, beliau memegang pelbagai peranan pengurusan kanan dalam AFM terdiri daripada Pemangku CEO, Timbalan CEO dan Ketua Pegawai Pelaburan Pendapatan Tetap. Kepakaran dan pengalaman kewangan beliau merangkumi pembrokeran wang, perdagangan bon dan pengurusan dana. Beliau memulakan kerjaya beliau sebagai broker pasaran wang, kemudian menjadi peniaga pendapatan tetap sebelum menyertai AFM sebagai penganalisis kredit pada 2002. Cik Goh tamat pengajian dengan ijazah dalam Sarjana Muda Perniagaan (Ekonomi dan Kewangan) daripada RMIT University, Melbourne, Australia. Beliau memegang Lesen Perwakilan Perkhidmatan Pasaran Modal, Lesen Persatuan Forex, Lesen Perwakilan Peniaga dan merupakan ahli Persekutuan Pengurus Pelaburan Malaysia (FiMM) dan Persatuan Pengurus Aset Malaysia (MAAM).

Ahli-ahli Personel Penting: -

- **Goh Wee Peng - Ketua Pegawai Eksekutif (CEO)**
(Sila rujuk kepada yang di atas)
- **Wong Yew Joe - Ketua Pegawai Pelaburan (CIO)**

Wong Yew Joe, berusia 45 tahun, adalah Ketua Pegawai Pelaburan AFM yang mengawasi pelaburan dalam firma. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman dalam perkhidmatan kewangan dan pengurusan dana. Sepanjang tempoh ini, peranan beliau merangkumi analisis pelaburan, perdagangan dan pengurusan portfolio. Beliau juga memainkan peranan penting dalam pembangunan produk, pengembangan perniagaan dan pengurusan perhubungan klien. Yew Joe pertama kali menyertai Bahagian Pengurusan Dana pada 2006 sebagai pengurus dana. Jawatan terakhir beliau adalah Ketua Pendapatan Tetap yang melapor kepada Ketua Pegawai Pelaburan dan mengawasi pelaburan dalam instrumen pendapatan tetap Islam dan lain-lain pelaburan yang berkaitan. Beliau memiliki ijazah Sarjana Muda Perdagangan (Perakaunan dan Kewangan) daripada University of Southern Queensland, Australia. Beliau juga memegang Lesen Perwakilan Perkhidmatan Pasaran Modal bagi aktiviti pengurusan dana yang dikawal atur.

Pengurus Dana yang dilantik Dana

Yong Kong Chuan, berusia 46 tahun, adalah Naib Presiden, Ekuiti AFM. Beliau mempunyai lebih daripada sepuluh (10) tahun pengalaman berkaitan pelaburan dalam menguruskan dana ekuiti, penyelidikan serta pemodelan kuantitatif dalam industri. Tanggungjawab utama beliau termasuk pengurusan dana, peruntukan aset, penyaringan stok, menganalisis dan membuat pengesyoran pelaburan saham mengenai syarikat-syarikat tersenarai awam dengan penyelidikan utama serta sekunder bagi ETF global, ekuiti domestik dan Asia Pasifik. Beliau memegang ijazah Sarjana Sains (Kejuruteraan Perindustrian) dan ijazah Sarjana Sastera (Ekonomi Kewangan), mengkhusus dalam Ekonometrik dan Kewangan, dan beliau juga memegang Lesen Perwakilan Perkhidmatan Pasaran Modal bagi kegiatan pengurusan dana yang dikawal atur.

6.4 Jawatankuasa Pelaburan

Ahli jawatankuasa pelaburan bermesyuarat sekurang-kurangnya lima (5) kali dalam setahun untuk memastikan pengurusan pelaburan Dana adalah selaras dengan:-

- (a) objektif pelaburan Dana;
- (b) Surat Ikatan;
- (c) Garis Panduan ETF dan undang-undang lain yang terpakai;
- (d) sekatan dan polisi pelaburan dalaman; dan
- (e) amalan pengurusan pelaburan yang boleh diterima dan berkesan dalam industri.

Jawatankuasa pelaburan terdiri daripada ahli-ahli berikut:-

- Sum Leng Kuang (Bebas)
- Mustafa Bin Mohd Nor (Bebas)
- Tai Terk Lin (Bebas)
- Zainal Abidin Mohd. Kassim (Bebas)
- Goh Wee Peng (Bukan Bebas)

Profil jawatankuasa pelaburan Dana adalah seperti berikut:

- **Sum Leng Kuang (Pengerusi)**
(Sila rujuk kepada yang di atas)
- **Datuk Mustafa Bin Mohd Nor**
(Sila rujuk kepada yang di atas)

- **Tai Terk Lin**
(Sila rujuk kepada yang di atas)

- **Zainal Abidin Mohd. Kassim**

Zainal Abidin Mohd. Kassim adalah ahli *Fellow* Institute of Actuaries di United Kingdom sejak 1986, ahli *Fellow* Persatuan Aktuari Malaysia, ahli *Fellow* Persatuan Aktuari Singapura dan Associate of the Society of Actuaries, Amerika Syarikat. Beliau telah menjadi Aktuari Perundingan dan Rakan Kongsi Kanan dengan pengalaman perundingan lebih daripada tiga puluh (30) tahun dengan pengalaman luar dalam insurans konvensional dan Takaful bagi insurans nyawa dan kecederaan. Beliau juga mempunyai pengalaman dalam pelbagai tugas dalam perundingan pelaburan bagi dana pencen dan kumpulan wang simpanan serta liabiliti pencen dan manfaat pencen. Encik Zainal Abidin Mohd. Kassim memegang ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian Kelas Pertama) dalam ijazah Sains Aktuari daripada City University Londona Bachelor of Science (First Class Honours) in Actuarial Science degree from City University London.

- **Goh Wee Peng**
(Sila rujuk kepada yang di atas)

6.5 Litigasi Material

Pada 21 Januari 2021, Pengurus tidak terlibat dalam mana-mana litigasi dan timbang tara material, termasuk yang belum diputuskan atau diancam, dan tidak ada fakta yang mungkin membawa kepada apa-apa prosiding yang mungkin secara material menjejaskan perniagaan atau kedudukan kewangan Pengurus.

6.6 Program Pengenal Pasti Pelanggan

Berdasarkan undang-undang Malaysia yang berkenaan mengenai pengubahan wang haram, kami mempunyai obligasi untuk mencegah penggunaan Dana untuk tujuan pengubahan wang. Oleh itu, prosedur untuk mengenal pasti pelabur telah dikenakan. Sehubungan dengan mana-mana Permohonan Pembentukan, Pengurus memerlukan pemohon untuk memberikan nama, tarikh lahir, nombor identiti pendaftaran negara, alamat kediaman dan perniagaan, (dan alamat surat-menyurat sekiranya berbeza), nama pemilik benefisial, alamat benefisiari, nombor kad pengenalan pendaftaran nasional benefisiari, tarikh lahir benefisiari atau lain-lain pengenalan rasmi apabila pemohon membuka atau membuka semula akaun.

Maklumat tambahan mungkin diperlukan oleh pihak berkuasa berperaturan dalam keadaan tertentu. Permohonan tanpa maklumat tersebut mungkin tidak diterima dan wang permohonan akan dipulangkan kepada pemohon. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, Pengurus berhak untuk meletakkan had urus niaga dalam akaun pemohon sehingga identiti mereka disahkan.

Sekiranya berlaku apa-apa pelanggaran kepada undang-undang yang terpakai, kami berkewajiban untuk memaklumkan pihak berkuasa berkenaan mengenai pelanggaran tersebut.

6.7 Pemegangan Unit Langsung dan Tidak Langsung dalam Dana

Pada 21 Januari 2021, para pengarah atau personel penting Pengurus tidak memegang Unit-unit, secara langsung atau tidak langsung, dalam Dana.

Pada 21 Januari 2021, pemegang saham utama Pengurus iaitu AmlInvestment Bank Berhad tidak mempunyai apa-apa pemegangan unit secara langsung atau tidak langsung dalam Dana.

Bagi maklumat lanjut mengenai Pengurus dan/atau wakilnya dan apa-apa perubahan berikutnya kepada maklumat tersebut, anda boleh mendapatkan butir-butir daripada laman web kami di www.aminvest.com atau laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my.

7. MENGENAI PEMEGANG AMANAH

7.1 Maklumat Korporat

Pemegang Amanah adalah HSBC (Malaysia) Trustee Berhad (No. Pendaftaran: 193701000084 [1281-T]), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia sejak 1937 dan didaftarkan sebagai sebuah syarikat amanah di bawah Akta Syarikat Amanah 1949, dengan alamat berdaftar di Tingkat 13, Bangunan HSBC, South Tower, No. 2, Leboh Ampang, 50100 Kuala Lumpur.

7.2 Tugas dan Tanggungjawab

Fungsi utama Pemegang Amanah adalah untuk bertindak sebagai pemegang amanah dan kustodian aset-aset Dana dan untuk menjaga kepentingan Pemegang-pemegang Unit. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi ini, Pemegang amanah perlu melaksanakan semua keperihatinan, ketekunan wajar dan berjaga-jaga dan diperlukan untuk bertindak selaras dengan peruntukan Surat Ikatan, CMSA dan Garis Panduan ETF. Selain daripada menjadi pemilik undang-undang Aset-aset Dana, Pemegang Amanah juga bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus melaksanakan tugas dan obligasinya selaras dengan peruntukan Surat Ikatan, CMSA dan Garis Panduan ETF. Berhubung dengan Jumlah Langganan, Sekuriti Pembentukan dan Komponen Terbitan Tunai (sekiranya ada) yang diserahkan oleh Peniaga yang Mengambil Bahagian bagi permohonan Unit-unit, tanggungjawab Pemegang Amanah timbul apabila Jumlah Langganan, Sekuriti Pembentukan dan/atau Komponen Terbitan Tunai (sekiranya ada) diterima dalam akaun berkenaan Pemegang Amanah dan berhubung dengan penebusan, tanggungjawab Pemegang Amanah dilepaskan sebaik sahaja ia memindahkan Jumlah Penebusan, Sekuriti Penebusan dan/atau Komponen Penebusan Tunai (sekiranya ada) selaras dengan Perjanjian Peniaga yang Mengambil Bahagian.

7.3 Pengalaman

Sejak 1993, Pemegang Amanah memperoleh pengalaman dalam mentadbir amanah dan telah dilantik sebagai pemegang amanah bagi dana-dana amanah saham, ETF, dana-dana jualan borong dan dana-dana di bawah skim persaraan persendirian.

7.4 Wakil Pemegang Amanah

Pemegang Amanah melantik Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd sebagai kustodian bagi kedua-dua aset tempatan dan asing Dana. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd adalah anak syarikat milik penuh HSBC Holdings Plc, sebuah syarikat pemegang HSBC Group. Bagi pelaburan tempatan Dana yang disebut harga dan tidak disebut harga, aset-aset Dana dipegang melalui HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd dan/atau HSBC Bank Malaysia Berhad. Perkhidmatan kustodi dan penjelasan komprehensif kustodian meliputi proses penyelesaian tradisional dan penjagaan selamat serta perkhidmatan berkaitan korporat termasuk tunai dan pelaporan sekuriti, kutipan pendapatan dan pemprosesan acara korporat. Semua pelaburan adalah didaftarkan atas nama Pemegang Amanah atau mengikut perintah Pemegang Amanah. Kustodian hanya bertindak selaras dengan arahan-arahan daripada Pemegang Amanah.

Pemegang Amanah akan bertanggungjawab bagi tindakan dan peninggalan perwakilannya seolah-olah itu adalah tindakan dan peninggalannya sendiri.

Walau bagaimanapun, Pemegang Amanah tidak bertanggungjawab bagi tindakan, peninggalan atau kegagalan depositori pihak ketiga seperti depositori sekuriti berpusat, atau sistem penjelasan dan/atau penyelesaian dan/atau institusi depositori yang dibenarkan, di mana undang-undang atau peraturan bidang kuasa yang berkenaan memerlukan Pemegang Amanah untuk berurusan atau memegang mana-mana aset Dana melalui pihak ketiga.

Butir-butir Wakil Pemegang Amanah

Aset-aset tempatan dan asing:

The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited
6/F, Tower 1,

HSBC Centre,
1 Sham Mong Road, Hong Kong.
No Telefon: (852)2288 1111

Bagi aset-aset tempatan (Bagi pelaburan tempatan Dana yang disebut harga dan tidak disebut harga):
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Kustodian) dan aset-aset dipegang
melalui HSBC Nominees (Tempatan) Sdn Bhd (No. Pendaftaran: 199301004117 [258854-D])
No 2 Leboh Ampang
50100 Kuala Lumpur
No Telefon: (603) 2075 3000
No Faks: (603) 8894 2588

The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (sebagai Kustodian) dan aset-aset dipegang
melalui HSBC Bank Malaysia Berhad (No. Pendaftaran: 198401015221 [(127776-V)])
No. 2, Leboh Ampang,
50100 Kuala Lumpur.
Tel: (03) 2075 3000
Faks: (03) 8894 2588
Laman web: www.hsbc.com.my

7.5 Litigasi Material

Pada 21 Januari 2021, Pemegang Amanah tidak terlibat dalam apa-apa litigasi dan timbang tara material, termasuk yang belum diputuskan atau diancam, dan tidak mengetahui mengenai apa-apa fakta yang berkemungkinan membawa kepada apa-apa prosiding yang mungkin secara material menjejaskan perniagaan/kedudukan kewangan Pemegang Amanah atau mana-mana wakilnya.

7.6 Penyata Tanggungjawab Pemegang Amanah

Pemegang Amanah telah menyatakan kesanggupannya untuk memegang jawatan sebagai pemegang amanah Dana dan semua obligasi selaras dengan Surat Ikatannya, semua undang-undang dan peraturan-peraturan undang-undang yang berkaitan. Pemegang Amanah akan berhak untuk ditanggung rugi daripada Dana terhadap semua kerugian, ganti rugi atau perbelanjaan yang ditanggung oleh Pemegang Amanah dalam melaksanakan tugasnya atau menjalankan mana-mana kuasanya di bawah Surat Ikatannya ini yang berkaitan dengan Dana. Hak untuk ditanggung rugi tidak akan meliputi kerugian yang disebabkan oleh pecah amanah, pemungkiran yang disengajakan, kecuaiannya, penipuan atau kegagalan untuk menunjukkan tahap penjagaan dan ketekunan yang diperlukan daripada Pemegang Amanah dengan mengambil kira peruntukan Surat Ikatannya.

7.7 Peruntukan Anti Pengubahan Wang Haram dan Anti Pembiayaan Keganasan

Pemegang Amanah mempunyai polisi dan prosedur di seluruh Kumpulan HSBC, yang mungkin melebihi peraturan tempatan. Tertakluk kepada peraturan tempatan, Pemegang Amanah tidak akan bertanggung jawab bagi apa-apa kerugian yang disebabkan oleh pematuhan polisi tersebut, kecuali dalam hal kecuaiannya, pemungkiran yang disengajakan atau penipuan Pemegang Amanah.

7.8 Penyata Penafian

Pemegang Amanah tidak akan bertanggungjawab kerana melakukan atau gagal untuk bertindak bagi tujuan mematuhi dengan undang-undang, peraturan atau perintah mahkamah.

7.9 Kebenaran kepada Pendedahan

Pemegang Amanah adalah berhak untuk memproses, memindahkan, melepaskan dan mendedahkan dari masa ke masa mana-mana maklumat yang berkaitan dengan Dana, Pengurus dan Pemegang-pemegang Unit bagi tujuan melaksanakan tugas dan obligasinya selaras dengan Surat Ikatan, CMSA, Garis Panduan ETF dan undang-undang lain dan/atau obligasi berperaturan seperti menjalankan pengurusan risiko jenayah kewangan, kepada syarikat induk Pemegang Amanah, anak-anak syarikat, syarikat-syarikat bersekutu, gabungan, perwakilan, penyedia perkhidmatan, ejen dan mana-mana pihak berkuasa yang mentadbir atau mengawal selia, sama ada di dalam atau di luar Malaysia (yang juga kemudiannya boleh memproses, memindahkan, melepaskan dan mendedahkan maklumat tersebut untuk apa-apa tujuan yang dinyatakan di atas) atas dasar bahawa penerima akan terus menjaga kerahsiaan maklumat yang didedahkan, sebagaimana diperlukan oleh undang-undang, peraturan atau arahan, atau berhubung dengan mana-mana tindakan undang-undang, atau kepada mana-mana mahkamah, agensi berperaturan, badan kerajaan atau pihak berkuasa.

7.10 Urus Niaga Pihak Berkaitan/Percanggahan Kepentingan

Sebagai pemegang amanah bagi Dana, mungkin terdapat urus niaga melibatkan pihak berkaitan atau berhubung dengan Dana dalam peristiwa berikut:-

- 1) Di mana Dana melabur dalam instrumen yang ditawarkan oleh pihak berkaitan Pemegang Amanah (contohnya penempatan wang, dan sebagainya);
- 2) Di mana Dana diagihkan oleh pihak berkaitan Pemegang Amanah sebagai Penasihat Amanah Saham Institusi (IUTA);
- 3) Di mana Aset-aset Dana dikustodikan oleh pihak berkaitan Pemegang Amanah kedua-dua seperti sub-kustodian dan/atau kustodian global Dana (wakil Pemegang Amanah); dan
- 4) Di mana Dana memperoleh pembiayaan sebagaimana dibenarkan di bawah Garis Panduan ETF, daripada pihak berkaitan Pemegang Amanah.

Pemegang Amanah mempunyai polisi dan prosedur untuk menangani percanggahan kepentingan, sekiranya ada. Pemegang Amanah tidak akan membuat penggunaan tidak wajar akan kedudukannya sebagai pemilik Aset-aset Dana untuk mendapat, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa kelebihan atau menyebabkan kerugian kepada kepentingan Pemegang-pemegang Unit. Apa-apa urus niaga dengan pihak-pihak berkaitan hendaklah dibuat atas terma-terma yang terbaik tersedia kepada Dana dan yang tidak kurang menguntungkan kepada Dana daripada urus niaga biasa di antara pihak-pihak bebas.

Tertakluk kepada yang di atas dan mana-mana peraturan tempatan, Pemegang Amanah dan/atau kumpulan syarikat yang berkaitan dengannya boleh berurusan dengan satu sama lain, Dana atau mana-mana Pemegang Unit atau memasuki apa-apa kontrak atau urus niaga dengan satu sama lain, Dana atau mana-mana Pemegang Unit atau mengekalkan apa-apa keuntungan atau manfaat untuk dirinya sendiri yang diperoleh daripada mana-mana kontrak atau urus niaga tersebut atau bertindak dalam kapasiti yang sama atau serupa berhubung dengan mana-mana skim lain.

8. TERMA-TERMA PENTING SURAT IKATAN

Surat Ikatan adalah dokumen kompleks dan berikut adalah ringkasan sahaja. Anda hendaklah merujuk kepada Surat Ikatan itu sendiri untuk mengesahkan maklumat khusus atau bagi pemahaman terperinci Dana. Surat Ikatan boleh didapati untuk pemeriksaan di pejabat berdaftar Pengurus.

Surat ikatan bertarikh 18 January 2007 telah ditandatangani di antara Pengurus, Pemegang Amanah dan Pemegang-pemegang Unit. Dana adalah dibentuk melalui Surat Ikatan dan dikawal atur terutamanya oleh CMSA dan Garis Panduan ETF. Kemudiannya, surat ikatan tambahan bertarikh 14 Mei 2007, surat ikatan tambahan kedua bertarikh 20 Jun 2007, surat ikatan tambahan kedua bertarikh 4 Jun 2007, surat ikatan tambahan ketiga bertarikh 29 Jun 2009, surat ikatan tambahan keempat bertarikh 24 Februari 2015 dan surat ikatan tambahan kelima bertarikh 16 November 2020 telah ditandatangani di antara Pengurus, Pemegang Amanah dan Pemegang-pemegang Unit. Surat ikatan bertarikh 18 January 2007, surat ikatan tambahan bertarikh 14 Mei 2007, surat ikatan tambahan kedua bertarikh 4 Jun 2007, surat ikatan tambahan ketiga bertarikh 29 Jun 2009, surat ikatan tambahan keempat bertarikh 24 Februari 2015 dan surat ikatan tambahan kelima bertarikh 16 November 2020 secara kolektif akan dirujuk sebagai Surat Ikatan. Terma-terma dan syarat-syarat Surat Ikatan dan apa-apa surat ikatan tambahannya adalah mengikat ke atas anda sekiranya anda telah:-

- (a) menjadi pihak kepada dan telah menandatangani Surat Ikatan;
- (b) dengan itu berwaad untuk diri sendiri dan bagi semua orang tertentu untuk mematuhi dan menjadi terikat oleh semua peruntukannya; dan
- (c) dengan itu memberi kuasa kepada Pemegang Amanah dan Pengurus masing-masing untuk melakukan semua tindakan dan perkara tertentu sebagaimana Surat Ikatan mungkin perlukan.

8.1 Meminda Surat Ikatan

Semua pemindaan, pengubahsuaian dan variasi kepada terma-terma Surat Ikatan hendaklah dibuat melalui surat ikatan tambahan kepada Surat Ikatan dan akan berkuat kuasa selepas pendaftaran surat ikatan tambahan dengan SC. Pengurus hendaklah mengemukakan mana-mana surat ikatan tambahan tertentu kepada SC bagi pendaftaran tertentu selaras dengan CMSA. Selain daripada yang tersebut di atas, apa-apa perubahan material kepada Surat Ikatan, termasuk apa-apa perubahan material kepada objektif pelaburan Dana mestilah diluluskan oleh Pemegang-pemegang Unit melalui resolusi tidak kurang daripada dua pertiga semua Pemegang-pemegang Unit pada mesyuarat Pemegang-pemegang Unit yang dipanggil dan diadakan sewajarnya selaras dengan peruntukan Surat Ikatan.

8.2 Hak dan Batasan Pemegang-pemegang Unit

Setiap Unit yang dipegang dalam Dana memberi hak kepada anda kepada kepentingan benefisial yang sama rata dan berkadar dalam Dana. Walau bagaimanapun, anda tidak memiliki atau mempunyai hak kepada mana-mana aset tertentu yang dipegang oleh Dana dan tidak boleh mengambil bahagian dalam membuat keputusan pengurusan melainkan dalam keadaan yang amat terhad sebagaimana dikemukakan dalam Surat Ikatan.

Anda mempunyai hak untuk: -

- (i) menerima pengagihan pendapatan (sekiranya ada);
- (ii) menjual Unit-unit anda;
- (iii) memanggil, menghadiri dan mengundi pada mesyuarat (peraturan yang mentadbir pengadaaan mesyuarat adalah dinyatakan dalam Surat Ikatan); dan
- (iv) menerima laporan tahunan dan interim Dana. Salinan laporan interim Dana boleh didapati daripada pejabat Pengurus, dimuat turun daripada laman web Dana di www.fbmklcietf.com.my atau menghantar kepada anda melalui pos atas permintaan secara bertulis kepada Pengurus.

8.3 Liabiliti Pemegang-pemegang Unit

Surat Ikatan menghadkan liabiliti anda sehingga nilai pelaburan anda dalam Dana. Selaras dengan itu, sekiranya liabiliti Dana melebihi aset-asetnya, anda tidak akan bertanggungjawab secara peribadi untuk menanggung rugi Pemegang Amanah atau Pengurus atau mana-mana pemiutang mereka masing-masing.

8.4 Yuran dan Caj yang Dibenarkan oleh Surat Ikatan

(a) Yuran Pengurus

Jumlah Yuran Pengurus boleh dikenakan kepada Dana tidak boleh melebihi maksimum satu peratus (1%) setahun daripada NAV Dana sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ikatan. Tahap semasa Yuran Pengurus hendaklah dinyatakan dalam Prospektus ini dan Yuran Pengurus tidak boleh lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam Prospektus ini melainkan:-

- (i) Yuran Pengurus yang lebih tinggi tidak melebihi kadar maksimum yang ditetapkan dalam Surat Ikatan;
- (ii) Pengurus telah memaklumkan Pemegang Amanah secara bertulis mengenai Yuran Pengurus yang lebih tinggi dan Pemegang Amanah bersetuju selepas menimbangkan perkara-perkara yang diperlukan di bawah Garis Panduan ETF;
- (iii) Pengurus telah mengumumkan kepada Bursa Securities mengenai Yuran Pengurus yang lebih tinggi dan tarikh berkuatkuasanya;
- (iv) tiga puluh (30) hari telah luput sejak tarikh pengumuman dalam Seksyen 8.4(a)(iii) ini; dan
- (v) prospektus tambahan atau gantian yang menyatakan Yuran Pengurus yang lebih tinggi dan tarikh berkuatkuasanya, telah didaftarkan, diserahkan dan dikeluarkan.

Apa-apa peningkatan daripada kadar maksimum Yuran Pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 8.4(a) di atas hanya boleh dibuat melalui surat ikatan tambahan dan selaras dengan syarat-syarat CMSA.

(b) Yuran Pemegang Amanah

Jumlah Yuran Pemegang Amanah boleh dikenakan kepada Dana tidak boleh melebihi maksimum kosong persepuluh lima peratus (0.5%) setahun daripada NAV Dana sebagaimana ditetapkan dalam Surat Ikatan. Tahap semasa Yuran Pemegang Amanah hendaklah dinyatakan dalam Prospektus ini dan Yuran Pemegang Amanah tidak boleh lebih tinggi daripada yang dinyatakan dalam Prospektus ini melainkan: -

- (a) Yuran Pemegang Amanah yang lebih tinggi tidak melebihi kadar maksimum yang ditetapkan dalam Surat Ikatan;
- (b) Pemegang Amanah telah memaklumkan Pengurus secara bertulis mengenai Yuran Pemegang Amanah yang lebih tinggi dan Pengurus bersetuju selepas menimbangkan perkara-perkara yang diperlukan di bawah Garis Panduan ETF;
- (c) Pengurus telah mengumumkan kepada Bursa Securities mengenai Yuran Pemegang Amanah yang lebih tinggi dan tarikh berkuatkuasanya;
- (d) tiga puluh (30) hari telah luput sejak tarikh pengumuman dalam Seksyen 8.4(b)(iii) ini; dan

- (e) prospektus tambahan atau gantian yang menyatakan Yuran Pemegang Amanah yang lebih tinggi dan tarikh berkuatkuasanya, telah didaftarkan, diserahkan dan dikeluarkan.

Apa-apa peningkatan kadar maksimum Yuran Pemegang Amanah sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 8.4(b) di atas hanya boleh dibuat melalui surat ikatan tambahan dan selaras dengan syarat-syarat CMSA.

(c) Yuran dan Caj-caj Lain

Pemegang Amanah dan Pengurus adalah berhak untuk membayar yuran, kos dan perbelanjaan berikut daripada Aset-aset Dana sehingga tahap ia ditanggung berkaitan dengan Dana:-

- apa-apa kos, yuran dan perbelanjaan untuk dibayar di bawah mana-mana lesen dan kontrak bekalan data berhubung dengan Pemberi Lesen Indeks yang ditandatangani oleh Pemegang Amanah dan/atau Pengurus berhubung dengan Dana;
- yuran pemprosesan atau pengendalian yang dilevikan oleh mana-mana orang kerana memberi perkhidmatan untuk melaksanakan apa-apa pembelian, pelupusan atau apa-apa urusan lain sekalipun dalam Aset Dana dan apa-apa perbelanjaan berkaitan dengannya, termasuk komisen atau yuran yang dibayar kepada broker dan/atau peniaga dalam melaksanakan urusan niaga dalam Pelaburan yang Dibenarkan;
- kesemua yuran, caj, perbelanjaan dan pembayaran mana-mana penasihat undang-undang atau peguam, akauntan, juruaudit, penasihat pelaburan, jurunilai, jurubank, penasihat cukai, pakar komputer atau lain-lain penasihat profesional yang diambil bekerja atau dilantik oleh Pemegang Amanah atau Pengurus dalam penubuhan Dana, dalam menyelenggara, mengekalkan dan melindungi Aset-aset Dana dan dalam pelaksanaan berterusan tugas dan obligasi mereka masing-masing di bawah Surat Ikatan;
- semua yuran, caj, perbelanjaan dan pembayaran yang ditanggung berhubung dengan kustodi selamat, pengambilalihan, pemegangan, pendaftaran, realisasi atau lain-lain urusan niaga dengan mana-mana Aset Dana atau pemegangan mana-mana Aset Dana atau kustodi dokumen-dokumen hak miliknya (termasuk insurans dokumen-dokumen hak milik terhadap kehilangan semasa penghantaran, transit atau sebaliknya dan caj yang dibuat oleh ejen Pemegang Amanah bagi menyimpan dokumen dalam kustodi selamat), apa-apa yuran dan perbelanjaan yang terpakai bagi Kustodian, kustodian bersama dan/atau sub-kustodian yang dilantik selaras dengan peruntukan Surat Ikatan dan semua yuran urusan niaga sebagaimana mungkin dipersetujui dari masa ke masa di antara Pengurus dan Pemegang Amanah berhubung dengan semua urusan niaga yang melibatkan keseluruhan atau mana-mana bahagian Aset Dana;
- kesemua caj dan perbelanjaan yang ditanggung bagi apa-apa mesyuarat Pemegang-pemegang Unit selain daripada yang dipanggil oleh dan bagi manfaat Pengurus dan Pemegang Amanah;
- yuran dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dalam memperoleh dan/atau mengekalkan penyeneraian dan sebut harga Unit-unit pada Bursa Securities, dan/atau pemberian kuasa atau lain-lain kelulusan atau sanksi rasmi Dana di bawah CMSA atau mana-mana undang-undang atau peraturan terpakai;
- yuran dan perbelanjaan yang ditanggung berhubung dengan pendepositan dan pemegangan Unit-unit dengan Bursa Depository dan Rumah Penjelasan (dan dalam mana-mana depository sekuriti atau sistem penjelasan lain);
- kesemua caj, kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan Pemegang Amanah berhubung dengan dan/atau berkenaan dengan penyelenggaraan laman web atau laman-laman web (mengikut keadaan) didedikasikan sepenuhnya untuk Dana dan komunikasi dengan dan/atau pemberitahuan kepada Pemegang-pemegang Unit, pendaftar dan/atau mana-mana pihak berkuasa berkenaan termasuk pemberitahuan yang dibuat berkaitan dengan Dana pada Bursa Securities, surat khabar di Malaysia dan lain-lain bentuk komunikasi yang dibenarkan atau boleh diterima di bawah Garis Panduan ETF dan sebagaimana Pengurus mungkin dari masa ke masa tentukan;
- kesemua yuran, kos dan perbelanjaan yang ditanggung berhubung dengan penyediaan apa-apa surat ikatan tambahan kepada Surat Ikatan dan berhubung penyediaan mana-

mana perjanjian berhubung dengan Dana selain daripada perbelanjaan untuk manfaat Pengurus atau Pemegang Amanah;

- kesemua kos yang ditanggung berhubung dengan penyediaan, penerbitan dan pengedaran akaun teraudit dan akaun dua kali setahun tidak diaudit dan kesemua cek, penyata, notis dan lain-lain dokumen berkaitan dengan Dana;
- kesemua yuran dan perbelanjaan yang ditanggung sewajarnya oleh juruaudit berhubung dengan Dana;
- kesemua yuran dan perbelanjaan yang ditanggung berhubung dengan pemecatan Pengurus, Pemegang Amanah atau juruaudit atau pelantikan pengurus baru, pemegang amanah baru atau juruaudit baru;
- kesemua perbelanjaan yang ditanggung dalam kutipan Pendapatan (termasuk perbelanjaan yang ditanggung dalam memperoleh bayaran balik cukai atau pelepasan dan perjanjian liabiliti cukai) atau penentuan cukai;
- kesemua perbelanjaan berkaitan dengan pengagihan yang diisytiharkan selaras dengan Surat Ikatan termasuk tanpa batasan yuran untuk penentuan sah semula atau pengeluaran semula apa-apa cek pengagihan atau waran atau pindahan telegrafik;
- kesemua yuran dan perbelanjaan yang ditanggung oleh Pengurus dan Pemegang Amanah dalam menamatkan Dana;
- yuran bagi penilaian Dana oleh jurunilai bebas untuk manfaat Dana;
- kesemua yuran dan perbelanjaan ahli-ahli bebas daripada jawatankuasa pelaburan; dan
- caj, kos, perbelanjaan dan pembayaran lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa cukai dan duti lain yang dikenakan oleh mana-mana pihak berkuasa kerajaan dan lain-lain pihak berkuasa) sebagaimana dibenarkan atau diperlukan (mengikut keadaan) di bawah undang-undang yang terpakai yang Pengurus atau Pemegang Amanah berhak untuk dikenakan kepada Dana.

8.5 Kuasa Pengurus untuk memecat dan menggantikan Pemegang Amanah dan Persaraan Pemegang Amanah

Pemegang Amanah berwaad, tertakluk kepada peruntukan CMSA dan peraturan di bawahnya, bahawa ia akan bersara sebagai pemegang amanah Dana sekiranya dan apabila diperlukan untuk berbuat demikian oleh Pengurus melalui notis secara bertulis sekiranya:-

- (i) Pemegang Amanah memasuki penyelesaian atau penyelesaian sementara (kecuali bagi tujuan penggabungan atau pembentukan semula atau beberapa tujuan yang serupa) atau diletakkan di bawah pengurusan rasmi atau berhenti menjalankan perniagaan atau sekiranya penerima, atau penerima dan pengurus, dilantik berhubung dengan semua atau sebahagian besarnya kesemua harta Pemegang Amanah dan tidak dipecat atau ditarik balik dalam masa 30 hari daripada pelantikan;
- (ii) kelulusan Pemegang Amanah untuk bertindak di bawah peruntukan CMSA dan peraturan adalah dibatalkan;
- (iii) Pemegang-pemegang Unit melalui resolusi khas memutuskan bahawa Pemegang Amanah hendaklah dipecat;
- (iv) Pemegang Amanah telah melanggar obligasinya kepada Pemegang-pemegang Unit dalam cara yang, pada pendapat munasabah Pengurus, menjejaskan Pemegang-pemegang Unit tersebut dan, dalam tempoh tertentu sebagaimana dinyatakan oleh Pengurus dalam notis bertulis kepada Pemegang Amanah, pelanggaran tersebut belum diremedikan;
- (v) Pemegang Amanah tidak lagi wujud;
- (vi) Pemegang Amanah dilantik secara tidak sah;
- (vii) Pemegang Amanah tidak layak untuk dilantik atau bertindak sebagai pemegang amanah di bawah undang-undang terpakai;

- (viii) Pemegang Amanah gagal atau enggan bertindak sebagai pemegang amanah selaras dengan peruntukan atau waad Surat Ikatan atau mana-mana undang-undang terpakai;
- (ix) penerima dilantik ke atas keseluruhan atau sebahagian besar aset atau usaha niaga Pemegang Amanah dan tidak berhenti bertindak di bawah pelantikan tersebut, atau petisyen dikemukakan bagi penggulingan Pemegang Amanah (selain daripada untuk tujuan dan diikuti oleh suatu penyusunan semula, melainkan semasa atau berikutan penyusunan semula Pemegang Amanah menjadi atau diisytiharkan sebagai tidak solven); atau
- (x) Pemegang Amanah sedang disiasat bagi kelakuan yang melanggar Akta Syarikat Amanah 1949, Akta Pemegang Amanah 1949, Akta Syarikat 2016 atau mana-mana undang-undang terpakai.

8.6 Persaraan atau Pemecatan atau Penggantian Pengurus

Pengurus berwaad bahawa ia akan bersara daripada pengurusan Dana apabila diperlukan untuk berbuat demikian oleh Pemegang Amanah melalui notis bertulis, sekiranya:-

- (i) Pengurus memasuki penyelesaian atau penyelesaian sementara (kecuali bagi tujuan penggabungan atau pembentukan semula atau beberapa tujuan yang serupa) atau diletakkan di bawah pengurusan rasmi atau berhenti menjalankan perniagaan atau sekiranya penerima, atau penerima dan pengurus dilantik berhubung dengan hartanah Pengurus dan tidak dipecat atau ditarik balik dalam masa 30 hari daripada pelantikan;
- (ii) Pengurus telah melanggar obligasinya kepada Pemegang-pemegang Unit dalam cara yang, pada pendapat munasabah Pemegang Amanah, menjejaskan Pemegang-pemegang Unit dan, dalam tempoh tertentu sebagaimana dinyatakan oleh Pemegang Amanah dalam notis bertulis kepada Pengurus, pelanggaran belum diremedikan;
- (iii) Pemegang-pemegang Unit melalui resolusi khas memutuskan bahawa Pengurus hendaklah dipecat; atau
- (iv) kelulusan Pengurus untuk bertindak di bawah peruntukan CMSA dan peraturan adalah dibatalkan.

8.7 Penamatan Dana

- (a) Dana boleh ditamatkan oleh Pemegang Amanah, dengan kelulusan Pengurus (kecuali dalam kes Seksyen 8.7 (v), (vi), (vii) dan (viii) Surat Ikatan ini), selaras dengan peruntukan CMSA sebagaimana diperuntukkan selepas ini dalam mana-mana peristiwa berikut, iaitu:-
 - (i) sekiranya ia menjadi menyalahi undang-undang atau pada pendapat Pemegang Amanah adalah mustahil atau tidak munasabah untuk meneruskan Dana;
 - (ii) sekiranya Dana akan menjadi bertanggungjawab kepada cukai (sama ada di Malaysia atau di tempat lain) berhubung dengan pendapatan atau keuntungan modal pada kadar yang dianggap oleh Pengurus sebagai berlebihan berhubung dengan kadar yang akan ditanggung oleh Pemegang-pemegang Unit sekiranya mereka memiliki secara langsung Aset Dana berkenaan dalam persoalan;
 - (iii) sekiranya Unit-unit berhenti disenaraikan pada Bursa Securities;
 - (iv) sekiranya Perjanjian Lesen ditamatkan dan Perjanjian Lesen baru berkaitan dengan Penanda Aras tidak ditandatangani oleh Pemegang Amanah dan Pengurus;
 - (v) sekiranya Pengurus memasuki penyelesaian (selain daripada penyelesaian sukarela bagi tujuan pembentukan semula atau penggabungan atas terma-terma yang diluluskan sebelum ini secara bertulis oleh Pemegang Amanah) atau tidak solven atau melantik penyelesaian atau sekiranya penerima dilantik berhubung dengan harta atau usaha niaga

Pengurus atau mana-mana bahagiannya atau Pengurus adalah subjek mana-mana prosiding atau prosedur yang serupa dalam setiap kes di bawah undang-undang Malaysia atau undang-undang lain sebagaimana mungkin terpakai dalam keadaan di mana, selepas tamat tempoh tiga (3) bulan, Pemegang Amanah tidak melantik syarikat pengurusan baru;

- (vi) sekiranya selepas tamat tiga (3) bulan selepas memaklumkan Pengurus bahawa pada pendapat Pemegang Amanah, perubahan syarikat pengurusan adalah wajar demi kepentingan Pemegang-pemegang Unit dan Pemegang Amanah belum menemui syarikat lain yang bersedia menerima jawatan syarikat pengurusan Dana yang mana Pemegang Amanah dan SC akan luluskan;
- (vii) sekiranya, pada pendapat Pemegang Amanah, Pengurus telah berhenti menjalankan perniagaan; atau
- (viii) sekiranya, pada pendapat Pemegang Amanah, Pengurus telah, dengan merugikan Pemegang-pemegang Unit gagal untuk mematuhi peruntukan Surat Ikatan atau melanggar mana-mana peruntukan undang-undang berkenaan.

Atas Resolusi Khas untuk menamatkan Dana diluluskan oleh Pemegang-pemegang Unit pada mesyuarat Pemegang-pemegang Unit dipanggil oleh Pemegang Amanah selaras dengan Seksyen 8.7(a)(v), (vi), (vii) dan (viii), Pemegang Amanah hendaklah memohon kepada mahkamah bagi satu perintah yang mengesahkan resolusi khas tersebut.

- (b) Dana boleh ditamatkan oleh Pemegang Amanah atau Pengurus melalui notis secara bertulis kepada Pemegang-pemegang Unit jika sekiranya Dana tidak lagi diluluskan di bawah CMSA.
- (c) Keputusan Pemegang Amanah dan/atau Pengurus dalam mana-mana peristiwa yang dinyatakan dalam Seksyen ini (dengan pengecualian Seksyen 8.7 (a) (v)) adalah muktamad dan mengikat semua pihak yang berkenaan tetapi Pemegang Amanah dan Pengurus tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan untuk menamatkan Dana selaras dengan Seksyen ini atau sebaliknya.
- (d) Tanpa mengambil kira penamatan Dana, Pemegang Unit mana-mana Unit dalam hubungan dengan mana-mana jumlah yang masih belum dibayar akan tetap bertanggungjawab bagi jumlah tersebut sehingga dibayar kepada Pemegang Unit tersebut oleh Pemegang Amanah pengagihan akhir yang akan dibuat selaras dengan Seksyen ini.
- (e) Apabila berlakunya salah satu peristiwa dalam Seksyen 8.7(a) dan (b) di atas, semua urusan niaga dalam Unit-unit akan terhenti.

Apabila Dana ditamatkan:-

- (a) Pemegang Amanah hendaklah dengan secepat mungkin selepas penamatan Dana memberi setiap daripada anda notis pengagihan yang akan mengambil tempat;
- (b) Pemegang Amanah hendaklah menjual semua Pelaburan yang Dibenarkan ketika itu kekal berada dalam tangannya dan membayar balik Aset-aset Dana apa-apa Liabiliti yang buat masa ini belum dijelaskan dan membayar Aset-aset Dana semua Liabiliti yang masih belum dijelaskan dan jualan, bayaran balik dan bayaran tersebut akan dijalankan dan dilengkapkan dalam cara dan dalam tempoh tertentu selepas penamatan Dana sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Pemegang Amanah;
- (c) Pemegang Amanah hendaklah dari masa ke masa mengagihkan kepada anda secara pro rata dengan bilangan Unit yang dipegang oleh anda kesemua perolehan tunai bersih yang diperolehi daripada realisasi Aset-aset Dana dan tersedia untuk tujuan pengagihan dan apa-apa tunai yang tersedia dengan syarat bahawa Pemegang Amanah tidak akan terikat untuk mengagihkan mana-mana wang yang buat masa ini berada dalam tangannya jumlah yang mana adalah tidak mencukupi untuk membayar satu sen (RM0.01) berhubung dengan setiap Pemegang Unit dan

dengan syarat juga bahawa Pemegang Amanah akan menjadi berhak untuk mengekal mana-mana daripada wang yang berada dalam tangannya di bawah Surat Ikatan peruntukan penuh bagi semua yuran, kos, caj, cukai, perbelanjaan, tuntutan dan permintaan yang ditanggung dibuat atau ditahan oleh Pemegang Amanah berhubung dengan atau timbul daripada penyelesaian Dana ini dan daripada wang yang disimpan tersebut untuk ditanggung rugi dan dipastikan tidak memudaratkan terhadap apa-apa yuran, kos, caj, cukai, perbelanjaan, tuntutan dan permintaan tertentu. Setiap pengagihan sedemikian hanya boleh dibuat selepas pengeluaran bukti tertentu sebagaimana Pemegang Amanah mungkin perlu untuk membuktikan hak milik anda kepada Unit-unit;

- (d) Jika sekiranya Dana ditamatkan sebagaimana diperuntukkan dalam Surat Ikatan ini, Pemegang Amanah adalah bebas untuk memanggil Pengurus untuk memberikan kepadanya pelepasan penuh dan lengkap daripada dan kepada Surat Ikatan dan untuk menanggung ruginya terhadap apa-apa tuntutan yang timbul daripada pelaksanaan Dana dengan syarat bahawa tuntutan tersebut tidak disebabkan oleh kecuaiian melampau, ketidakjujuran atau penipuan Pemegang Amanah;
- (e) Mana-mana tunai yang tidak dituntut yang dipegang oleh Pemegang Amanah pada masa tertentu akan diuruskan selaras dengan Akta Wang Tidak Dituntut, 1965; dan
- (f) Tidak ada Unit-unit selanjutnya akan diterbitkan dan tidak ada Unit yang ada boleh ditebus dari masa permulaan penyelesaian dan selepas penyelesaian Dana.

8.8 Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit

- (1) Pemegang Amanah atau Pengurus masing-masing boleh pada bila-bila masa mengadakan mesyuarat Pemegang-pemegang Unit pada masa atau tempat tertentu di Malaysia (tertakluk sebagaimana diperuntukkan selepas ini) sebagai pihak yang mengadakan mesyuarat mungkin fikir sesuai dan peruntukan berikut Surat Ikatan akan terpakai kepadanya. Pengurus hendaklah memanggil mesyuarat Pemegang-pemegang Unit sekiranya tidak kurang daripada lima puluh (50) Pemegang Unit atau sepuluh peratus (10%) daripada semua Pemegang Unit, yang mana berkurangan, mengarahkan Pengurus untuk melakukan sedemikian secara bertulis yang dihantar kepada pejabat berdaftar Pengurus bagi tujuan:
 - (a) menimbangankan penyata kewangan terkini Dana;
 - (b) memberi Pemegang Amanah arahan tertentu sebagaimana mesyuarat fikirkan wajar; atau
 - (c) menimbangankan mana-mana perkara lain yang berkaitan dengan Surat Ikatan.
- (2) Di mana mesyuarat diadakan untuk meluluskan:
 - (a) resolusi biasa, sekurang-kurangnya empat belas (14) hari notis bertulis (tidak termasuk hari bila mana notis disampaikan atau dianggap sebagai disampaikan dan hari untuk yang mana notis diberi) mengenai mesyuarat tersebut hendaklah diberikan kepada Pemegang-pemegang Unit oleh Pengurus atau Pemegang Amanah dalam cara yang diperuntukkan dalam Surat Ikatan;
 - (b) resolusi khas, sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari notis bertulis (tidak termasuk hari bila mana notis disampaikan atau dianggap sebagai disampaikan dan hari untuk yang mana notis diberi) mengenai mesyuarat tersebut hendaklah diberikan kepada Pemegang-pemegang Unit oleh Pengurus atau Pemegang Amanah dalam cara yang diperuntukkan dalam Surat Ikatan; atau
 - (c) di mana resolusi yang memerlukan kelulusan oleh tidak kurang daripada dua pertiga daripada semua Pemegang Unit pada mesyuarat Pemegang-pemegang Unit, sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari notis bertulis (tidak termasuk hari bila mana notis disampaikan atau dianggap sebagai disampaikan dan hari untuk yang mana notis diberi)

mengenai mesyuarat tersebut hendaklah diberikan kepada Pemegang-pemegang Unit oleh Pengurus atau Pemegang Amanah dalam cara yang diperuntukkan dalam Surat Iktatan.

- (3) Notis hendaklah dalam bentuk pekeling dan hendaklah menyatakan tempat, masa mesyuarat, sifat am urusan untuk diuruskan dan terma-terma mana-mana resolusi yang akan dicadangkan di situ. Salinan notis hendaklah dihantar kepada Pemegang Amanah melainkan mesyuarat diadakan oleh Pemegang Amanah. Peninggalan yang tidak disengajakan untuk memberi notis kepada atau ketidakterimaan notis oleh mana-mana Pemegang Unit tidak akan mentaksahkan prosiding pada mana-mana mesyuarat. Pengurus hendaklah menyiarkan iklan yang memberikan notis berkenaan mengenai mesyuarat Pemegang-pemegang Unit sekurang-kurangnya dalam salah satu surat khabar harian Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris yang diedarkan dalam negara. Mesyuarat Pemegang-pemegang Unit hendaklah diadakan tidak kurang daripada dua (2) bulan selepas notis diberi di tempat dan masa yang dinyatakan dalam notis dan iklan.
- (4) Pada mana-mana mesyuarat, sekurang-kurangnya lima (5) Pemegang Unit hadir sendiri atau melalui proksi akan membentuk kuorum bagi mengurus urusan melainkan untuk tujuan meluluskan Resolusi Khas. Kuorum bagi meluluskan Resolusi Khas hendaklah sekurang-kurangnya lima (5) Pemegang Unit yang hadir sendiri atau melalui proksi yang didaftarkan sebagai memegang tidak kurang daripada dua puluh lima peratus (25%) Unit dalam terbitan dengan syarat bahawa sekiranya terdapat hanya lima (5) atau kurang daripada lima (5) Pemegang Unit, kuorum pada mana-mana mesyuarat hendaklah oleh kesemua Pemegang Unit buat masa ini. Tiada urusan boleh diuruskan pada mana-mana mesyuarat melainkan kuorum yang diperlukan hadir pada permulaan urusan.
- (5) Setiap Pemegang Unit (merupakan seorang individu) yang hadir sendiri atau melalui proksi atau (merupakan syarikat) hadir melalui salah seorang wakilnya atau melalui proksi akan mempunyai satu undi bagi setiap Unit yang beliau atau ianya adalah Pemegang Unit dan tidak perlu membuang semua undi kepada mana beliau atau ianya adalah berhak dalam cara yang sama.
- (6) Setiap Pemegang Unit akan berhak untuk hadir dan mengundi pada mana-mana mesyuarat Pemegang-pemegang Unit, dan akan berhak untuk melantik peguambela, juruaudit syarikat yang diluluskan atau orang yang diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia sebagai proksi beliau untuk hadir dan mengundi. Di mana Pemegang Unit adalah penama dibenarkan sebagaimana ditakrifkan di bawah Akta Industri Sekuriti (Depositori Pusat), 1991, ia boleh melantik sekurang-kurangnya seorang proksi berhubung dengan setiap akaun sekuriti yang ia pegang dengan unit-unit yang berada dalam kredit akaun sekuriti tersebut. Di mana Pemegang Unit melantik dua (2) proksi selaras dengan peruntukan ini, pelantikan akan menjadi tidak sah melainkan beliau menyatakan perkadaran pemegangan beliau untuk diwakili oleh setiap proksi. Proksi tersebut akan mempunyai hak yang sama seperti ahli untuk mengundi sama ada atas pengundian secara pol atau atas unjukan tangan, untuk bercakap dan untuk dihitug dalam korum.
- (7) Mana-mana Pemegang Unit merupakan syarikat boleh melalui resolusi para pengarahnya atau badan mentadbir lain memberi kuasa kepada mana-mana orang untuk bertindak sebagai wakilnya pada mana-mana mesyuarat Pemegang Unit, dan orang yang diberi kuasa sedemikian hendaklah pada mesyuarat tersebut menjadi berhak untuk melaksanakan kuasa yang sama bagi pihak syarikat sebagaimana syarikat boleh laksanakan sekiranya ia adalah Pemegang Unit individu.
- (8) Dalam hal persamaan undi pengerusi mesyuarat Pemegang Unit akan mempunyai undi pemutus sebagai tambahan kepada undinya (sekiranya ada) sebagai Pemegang Unit kedua-dua atas unjukan tangan dan atas pengundian secara pol.
- (9) Setiap soalan yang timbul pada mesyuarat agung Pemegang-pemegang Unit hendaklah diputuskan melalui pengundian secara pol.

- (10) Ke atas mana-mana soalan yang diputuskan melalui pengundian secara pol, setiap Pemegang Unit yang hadir sendiri atau melalui proksi akan mempunyai satu undi bagi setiap Unit yang dibayar sepenuhnya
- (11) Tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang terpakai, Pengurus dan/atau Pemegang Amanah mempunyai kuasa untuk mengadakan mesyuarat Pemegang Unit secara maya melalui persidangan video, komunikasi berasaskan web, kemudahan komunikasi atau elektronik atau teknologi lain yang tersedia dari masa ke masa, tertakluk kepada pemenuhan syarat-syarat berikut:
- (a) Pengurus dan/atau Pemegang Amanah hendaklah:
 - (i) memastikan bahawa terdapat infrastruktur yang boleh dipercayai untuk membolehkan perjalanan mesyuarat maya termasuk membolehkan Pemegang-pemegang Unit untuk melaksanakan hak-hak mereka untuk bercakap dan mengundi pada mesyuarat maya;
 - (ii) menyediakan garis panduan kepada Pemegang-pemegang Unit mengenai syarat-syarat dan kaedah mengambil bahagian dalam mesyuarat maya menggunakan platform yang dipilih;
 - (iii) mengenal pasti tempat penyiaran sebagai tempat mesyuarat dan menyatakan platform dalam talian yang akan digunakan untuk mesyuarat maya dalam notis secara bertulis kepada Pemegang-pemegang Unit;
 - (iv) memastikan hanya Pemegang-pemegang Unit dibenarkan untuk mengambil bahagian dalam mesyuarat maya; dan
 - (v) mematuhi arahan, keselamatan dan keperluan berjaga-jaga yang terpakai yang ditetapkan oleh pihak berkuasa berkenaan;
 - (b) tempat penyiaran adalah tempat fizikal di Malaysia di mana pengerusi mesyuarat mesti hadir secara fizikal;
 - (c) penyertaan oleh Pemegang Unit dalam mesyuarat Pemegang-pemegang Unit oleh mana-mana kemudahan komunikasi yang disebut dalam Seksyen 8.8(11) ini akan dianggap sebagai kehadiran dalam mesyuarat Pemegang-pemegang Unit tersebut dan akan dikira dalam kuorum tanpa mengambil kira fakta bahawa Pemegang Unit tidak hadir secara fizikal di tempat utama di mana mesyuarat Pemegang-pemegang Unit akan diadakan; dan
 - (d) peruntukan Jadual Pertama Surat Ikatan hendaklah *mutatis mutandis* terpakai kepada mesyuarat maya Pemegang-pemegang Unit.

Melainkan ditetapkan sebaliknya oleh undang-undang yang berkenaan, mesyuarat Pemegang-pemegang Unit dipanggil selaras dengan Seksyen 8.8(11) ini tidak akan dianggap telah diteruskan bagi tempoh atau tempoh-tempoh tertentu di mana kemudahan komunikasi yang dirujuk dalam Seksyen 8.8(11) ini telah diputuskan. Pengerusi mesyuarat akan mempunyai budi bicara untuk menanggungkan mesyuarat yang telah dihentikan dan yang tidak dapat disambung semula dalam waktu yang munasabah, pada tarikh dan masa lain yang akan dipersetujui oleh Pemegang-pemegang Unit yang hadir dalam mesyuarat.

9. KELULUSAN DAN SYARAT-SYARAT

9.1 Kelulusan ke atas Variasi

- (a) SC telah melalui suratnya bertarikh 4 Ogos 2006, memberi Pengurus kelulusan ke atas variasi kepada Perenggan 9.02(2) Garis Panduan mengenai Dana Didagang Bursa yang dikeluarkan pada 21 Jun 2005 di mana SC membenarkan nilai portfolio dioptimum indikatif untuk dikira berdasarkan Pembentukan *In-Kind Basket* dan bukannya NAV Dana.
- (b) Selain itu, SC telah melalui suratnya bertarikh 14 Mei 2007, memberi Pengurus kelulusan ke atas variasi berikut kepada Garis Panduan mengenai Dana Didagang Bursa dikeluarkan pada 21 Jun 2005:-
 - (i) variasi kepada Perenggan 11.05(3) di mana SC telah membenarkan Dana untuk memegang opsyen dan waran nilai yang mana akan berjumlah sehingga 50% NAV Dana atau RM50 juta, yang mana lebih rendah;
 - (ii) variasi kepada Perenggan 13.01(3) di mana SC telah membenarkan Dana untuk mengedarkan laporan interim Dana kepada semua Pemegang Unit melalui kaedah alternatif, tanpa perlu mencetak dan menghantar melalui pos laporan interim tersebut kepada setiap Pemegang Unit; dan
 - (iii) variasi kepada Perenggan 1.0(3) Jadual G di mana SC telah membenarkan ringkasan prospektus untuk disiarkan dalam akhbar Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris yang diedarkan secara meluas.

10. PERCANGGAHAN KEPENTINGAN

10.1 Urus Niaga Pihak Berkaitan Sedia Ada dan Berpotensi

10.1.1 Pengurus

Semua urus niaga dengan pihak-pihak berkaitan hendaklah disempurnakan atas terma-terma yang paling baik tersebut kepada Dana dan yang tidak kurang menguntungkan kepada Dana daripada urus niaga atas terma-terma biasa antara pihak-pihak bebas. Dana boleh berurusan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Pengurus. Pihak-pihak berkaitan ditakrifkan adalah AmlIslamic Funds Management Sdn Bhd ("AIFM"), AmInvestment Bank Berhad, AmInvestment Group Berhad, AmBank (M) Berhad dan AmBank Islamic Berhad.

10.1.2 Pemegang Amanah

Mana-mana urus niaga pihak berkaitan hendaklah dibuat atas terma-terma yang paling baik tersedia kepada Dana dan yang tidak kurang menguntungkan kepada Dana daripada urus niaga atas terma-terma biasa antara pihak-pihak bebas.

Tertakluk kepada peraturan di atas dan mana-mana peraturan tempatan, Pemegang Amanah dan/atau kumpulan syarikat-syarikat berkaitannya boleh berurusan antara satu sama lain, Dana atau mana-mana Pemegang Unit atau memasuki mana-mana kontrak atau urus niaga antara satu sama lain, Dana atau mana-mana Pemegang Unit atau mengekalkan bagi manfaatnya sendiri apa-apa keuntungan atau manfaat yang diperoleh daripada mana-mana kontrak atau urus niaga atau bertindak dengan kapasiti yang sama atau yang serupa berhubung dengan mana-mana skim lain.

10.2 Percanggahan Kepentingan

Pada 21 Januari 2021, kecuali sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 10.1 di atas, Pengurus tidak menyedari akan apa-apa keadaan yang wujud atau berkemungkinan akan wujud untuk menimbulkan kemungkinan keadaan percanggahan kepentingan dalam keupayaannya sebagai Pengurus Dana.

10.3 Polisi-polisi Berurusan dengan Keadaan Percanggahan Kepentingan

10.3.1 Pengurus

Perdagangan dalam sekuriti oleh kakitangan adalah dibenarkan, dengan syarat bahawa polisi dan prosedur berhubung dengan urusan akaun peribadi adalah diperhatikan dan dipatuhi. Para pengarah, ahli jawatankuasa pelaburan dan kakitangan diperlukan untuk mendedahkan pemegangan portfolio dan urusan urus niaga mereka sebagaimana diperlukan di bawah Polisi Percanggahan Kepentingan. Selanjutnya, yang disebutkan di atas hendaklah membuat pendedahan mengenai pemegangan jawatan pengarah dan kepentingan mereka dalam mana-mana syarikat.

10.3.2 Pemegang Amanah

Pemegang Amanah mempunyai polisi dan prosedur untuk menangani percanggahan kepentingan, sekiranya ada. Pemegang Amanah tidak akan menggunakan secara tidak wajar kedudukannya sebagai pemilik Aset-aset Dana untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, apa-apa kelebihan atau menyebabkan kerugian kepada kepentingan Pemegang-pemegang Unit. Mana-mana urus niaga pihak berkaitan hendaklah dibuat atas terma-terma yang paling baik tersedia kepada Dana dan yang tidak kurang menguntungkan kepada Dana daripada urus niaga atas terma-terma biasa antara pihak-pihak bebas.

Tertakluk kepada peraturan di atas dan mana-mana peraturan tempatan, Pemegang Amanah dan/atau kumpulan syarikat-syarikat berkaitannya boleh berurusan antara satu sama lain, Dana atau mana-mana Pemegang Unit atau memasuki mana-mana kontrak atau urus niaga antara

satu sama lain, Dana atau mana-mana Pemegang Unit atau mengekalkan bagi manfaatnya sendiri apa-apa keuntungan atau manfaat yang diperoleh daripada mana-mana kontrak atau urus niaga atau bertindak dengan kapasiti yang sama atau yang serupa berhubung dengan mana-mana skim lain.

10.4 Butir-butir mengenai Kepentingan Langsung dan Tidak Langsung para Pengarah Pengurus dalam Syarikat-syarikat Lain yang Menjalankan Perniagaan yang Serupa

Para pengarah Pengurus mungkin mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung melalui jawatan pengarah mereka dalam AIFM. Berikut adalah butir-butir mengenai para pengarah:

- Sum Leng Kuang adalah pengarah bebas of AIFM.
- Tai Terk Lin adalah pengarah bebas AIFM.
- Goh Wee Peng adalah pengarah bukan bebas of AIFM.

10.5 Butir-butir mengenai Kepentingan Langsung dan Tidak Langsung Pemegang-pemegang Saham Utama Pengurus dalam Syarikat-syarikat Lain yang Menjalankan Perniagaan yang Serupa

Kecuali sebagaimana dinyatakan di bawah, pada 21 Januari 2021, pemegang saham utama Pengurus tidak mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dalam syarikat-syarikat lain yang menjalankan perniagaan yang serupa:

Nama	Perniagaan/Syarikat	Jenis Kepentingan	Kepentingan Langsung	Kepentingan Tidak Langsung
			%	%
AmInvestment Bank Berhad	AmIslamic Funds Management Sdn Bhd	Pemegang saham	100.0	-

10.6 Perisytiharan Percanggahan Kepentingan

Pada 21 Januari 2021, melainkan sebagaimana dinyatakan dalam Seksyen 7.10, Seksyen 10.1 dan Seksyen 10.3 Prospektus ini, tidak ada penasihat (iaitu Pemegang Amanah, penasihat cukai, juruaudit dan peguamcara) yang mempunyai apa-apa percanggahan kepentingan sedia ada atau berpotensi dalam keupayaan nasihat dengan Dana dan/atau kami.

11. PERCUKAIAN

Sulit & Peribadi

11 Februari 2021

Lembaga Pengarah
AmFunds Management Berhad
Tingkat 9 & 10, Bangunan AmBank Group
No. 55, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur

Tuan

FTSE Bursa Malaysia KLCI etf Percukaian Dana dan Pemegang-pemegang Unit

1. Surat ini telah disediakan untuk kemasukan dalam Prospektus berhubung dengan tawaran unit-unit dalam FTSE Bursa Malaysia KLCI etf (selepas ini dirujuk sebagai "Dana").

Yang berikut adalah maklumat am berdasarkan undang-undang cukai Malaysia yang berkuat kuasa pada masa penyerahan simpan Prospektus Induk dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ("SC") dan pelabur-pelabur hendaklah menyedari bahawa undang-undang cukai mungkin berubah pada bila-bila masa. Sehingga tahap tertentu, pemakaian undang-undang cukai bergantung kepada keadaan individu pelabur. Maklumat yang disediakan di bawah tidak membentuk nasihat undang-undang cukai. Pengurus dengan itu mengesyorkan agar pelabur meminta nasihat akauntan atau penasihat cukai beliau mengenai persoalan tentang kedudukan cukai individu beliau.

2. **Percukaian Dana**

- 2.1 **Cukai Pendapatan**

Memandangkan Pemegang Amanah Dana adalah residen di Malaysia, Dana dianggap sebagai residen di Malaysia. Percukaian Dana adalah pada dasarnya ditadbir oleh Seksyen 61 dan 63B Akta Cukai Pendapatan Malaysia, 1967 ("MITA").

Selaras dengan Seksyen 2(7) MITA, apa-apa rujukan kepada faedah akan terpakai, *mutatis mutandis*, kepada laba atau keuntungan yang diterima dan perbelanjaan yang ditanggung, sebagai ganti faedah, dalam urus niaga yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah. Kesan daripada ini adalah bahawa apa-apa laba atau keuntungan yang diterima dan perbelanjaan yang ditanggung, sebagai ganti faedah, dalam urus niaga yang dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip Syariah, akan diberi pengolahan cukai yang sama seolah-olah ia adalah faedah.

Pendapatan Dana berhubung dengan dividen, faedah atau keuntungan daripada deposit dan lain-lain pendapatan pelaburan (selain daripada pendapatan yang dikecualikan daripada cukai) yang diperoleh daripada atau terakru di Malaysia adalah boleh dikenakan cukai pendapatan. Dana mungkin menerima pendapatan seperti yuran keluar yang akan menjadi tertakluk kepada cukai pada kadar cukai lazim yang terpakai ke atas Dana. Laba atas pelupusan pelaburan oleh Dana tidak akan tertakluk kepada cukai pendapatan.

Kadar cukai pendapatan terpakai kepada Dana adalah 24%.

Faedah dikecualikan cukai sebagaimana tersenarai dalam Apendiks dilampirkan yang diterima oleh Dana adalah tidak tertakluk kepada cukai pendapatan.

...2/-

Berkuat kuasa dari 1 Januari 2014, Malaysia berpindah sepenuhnya kepada sistem cukai pendapatan satu tier. Dana tidak tertakluk kepada cukai ke atas mana-mana dividen diperoleh dari Malaysia yang dibayar, dikreditkan atau diagihkan kepada Dana di bawah sistem cukai satu tier, di mana syarikat membayar dividen tersebut tidak berhak untuk menolak cukai di bawah MITA. Potongan cukai untuk potongan lain oleh Dana terhadap pendapatan dividen tersebut tidak akan diambil kira dalam menentukan pendapatan Dana yang boleh dicukai.

Selain daripada dividen satu tier yang mungkin diterima oleh Dana, Dana mungkin juga menerima dividen Malaysia yang dikecualikan cukai daripada pelaburan dalam syarikat-syarikat yang telah sebelum ini menikmati atau yang sedang menikmati pada masa ini pelbagai insentif cukai yang diperuntukkan di bawah undang-undang. Dana adalah tidak tertakluk kepada cukai pendapatan ke atas pendapatan dividen yang dikecualikan cukai sedemikian.

Dana mungkin juga menerima dividen, keuntungan dan lain-lain pendapatan daripada pelaburan yang di luar Malaysia. Pendapatan yang diperoleh daripada sumber di luar Malaysia dan diterima di Malaysia oleh amanah saham adalah dikecualikan daripada cukai pendapatan Malaysia. Walau bagaimanapun, pendapatan sedemikian mungkin tertakluk kepada cukai asing dalam negara daripada mana pendapatan diperoleh.

Pengolahan cukai instrumen perlindungan nilai akan bergantung kepada instrumen perlindungan nilai tertentu yang dimasuki. Pada amnya, apa-apa keuntungan atau kerugian berkait dengan bahagian pokok akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian modal. Keuntungan atau kerugian berkait dengan bahagian pendapatan akan biasanya dianggap sebagai keuntungan atau kerugian hasil. Keuntungan atau kerugian ke atas penilaian semula akan hanya dicukai atau dituntut apabila direalisasi. Apa-apa keuntungan atau kerugian ke atas pertukaran asing adalah dianggap sebagai keuntungan atau kerugian modal sekiranya ia timbul daripada penilaian semula bahagian pokok pelaburan.

Pada amnya, pendapatan daripada pengagihan oleh Amanah Pelaburan Harta Tanah Malaysia ("REIT") akan diterima bersih daripada cukai tahanan sebanyak 10%. Tiada cukai selanjutnya perlu dibayar oleh Dana ke atas pengagihan. Pengagihan daripada pendapatan tersebut oleh Dana juga tidak akan tertakluk kepada cukai selanjutnya dalam tangan Pemegang-pemegang Unit.

Perbelanjaan yang merupakan imbuhan pengurus, penyelenggaraan daftar Pemegang-pemegang Unit, perbelanjaan pendaftaran saham, yuran kesetiausahaan, audit dan perakaunan, caj telefon, kos pencetakan dan alat tulis dan pos, yang tidak dibenarkan di bawah peraturan potongan am, layak bagi potongan khas, tertakluk kepada minimum 10% dan maksimum 25% daripada perbelanjaan tersebut selaras dengan Seksyen 63B MITA.

2.2 Keuntungan ke atas Pelupusan Pelaburan

Keuntungan ke atas pelupusan pelaburan oleh Dana tidak akan tertakluk kepada cukai pendapatan tetapi di mana pelaburan mewakili saham-saham dalam syarikat-syarikat harta tanah, keuntungan tersebut mungkin tertakluk kepada Cukai Keuntungan Harta Tanah ("RPGT") di bawah Akta RPGT, 1976. Sebuah syarikat harta tanah adalah syarikat terkawal yang memiliki atau membeli harta tanah atau saham-saham dalam syarikat harta tanah dengan nilai pasaran tidak kurang daripada 75% daripada jumlah aset ketaranya. Sebuah syarikat terkawal adalah syarikat yang tidak mempunyai lebih daripada 50 ahli dan dikawal oleh tidak lebih daripada 5 orang.

2.3 Cukai Perkhidmatan

Penerbitan unit-unit oleh Dana kepada pelabur-pelabur tidak akan tertakluk kepada Cukai Perkhidmatan. Sebarang pengagihan yang dibuat oleh Dana kepada Pemegang-pemegang Unit juga tidak tertakluk kepada Cukai Perkhidmatan. Dana tidak akan diperlukan untuk membayar Cukai Perkhidmatan ke atas pengambilalihan perkhidmatan pengurusan Dana daripada Pengurus Dana.

Sehingga tpa yang Dana labur dalam mana-mana produk perkhidmatan kewangan (sebagai contoh sekuriti, derivatif, unit-unit dalam dana atau amanah saham), pengambilalihan kepentingan ini juga tidak akan tertakluk kepada Cukai Perkhidmatan.

Sekiranya Dana memperoleh mana-mana perkhidmatan boleh dicukai yang diimport daripada penyedia perkhidmatan luar Malaysia, perkhidmatan ini akan menjadi tertakluk kepada 6% Cukai Perkhidmatan. Dana akan diperlukan untuk memfailkan penyata SST-02A atas dasar *ad hoc* dan melaporkan serta membayar jumlah cukai ini kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

3. Percukaian Pemegang-pemegang Unit

3.1 Pengagihan Boleh Dicukai

Pemegang-pemegang Unit akan dikenakan cukai ke atas jumlah yang bersamaan dengan bahagian mereka daripada jumlah pendapatan Dana boleh dicukai sehingga tahap pendapatan tersebut diagihkan kepada mereka. Pemegang-pemegang Unit juga bertanggungjawab untuk membayar cukai pendapatan ke atas pengagihan pendapatan boleh dicukai yang dibayar oleh Dana. Pengagihan pendapatan boleh dicukai membawa kredit cukai berhubung dengan cukai boleh dikenakan ke atas bahagian tersebut daripada Dana. Pemegang-pemegang Unit akan tertakluk kepada cukai ke atas jumlah bersamaan dengan pengagihan pendapatan boleh dicukai bersih campur cukai mendasari boleh dikaitkan dibayar oleh Dana.

Pendapatan diagihkan kepada Pemegang-pemegang Unit biasanya boleh dicukai seperti berikut di Malaysia :-

Pemegang-pemegang Unit	Kadar Cukai Malaysia bagi Tahun Taksiran 2020	Kadar Cukai Malaysia bagi Tahun Taksiran 2021
Residen cukai Malaysia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemegang-pemegang Unit Individu dan bukan korporat ▪ Pertubuhan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kadar cukai progresif berkisar daripada 0% hingga 30% ▪ Kadar cukai progresif berkisar daripada 0% hingga 24% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kadar cukai progresif berkisar daripada 0% hingga 30% ▪ Bagi individu residen cukai dalam lingkungan pendapatan boleh dikenakan cukai sebanyak RM50,000 hingga RM70,000, kadar cukai akan dikurangkan sebanyak 1% ▪ Kadar cukai progresif berkisar daripada 0% hingga 24%
Residen cukai Malaysia: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Badan amanah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 24%

Pemegang-pemegang Unit	Kadar Cukai Malaysia bagi Tahun Taksiran 2020	Kadar Cukai Malaysia bagi Tahun Taksiran 2021
<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang-pemegang Unit Korporat <ul style="list-style-type: none"> i. Syarikat dengan modal berbayar berhubung dengan saham biasa tidak lebih daripada RM2.5 juta di mana modal berbayar berhubung dengan saham biasa lain-lain syarikat dalam kumpulan yang sama dengan syarikat tersebut adalah tidak lebih daripada RM2.5 juta (pada permulaan tempoh asas bagi tahun taksiran) dan mempunyai pendapatan kasar daripada sumber atau sumber-sumber yang terdiri daripada perniagaan tidak lebih daripada RM50 juta bagi tempoh asas tahun taksiran. ii. Syarikat-syarikat selain daripada yang disebut dalam (i) di atas. <p>Residen cukai bukan Malaysia:</p> <ul style="list-style-type: none"> iii. Pemegang-pemegang Unit Individu dan bukan korporat iv. Pertubuhan koperasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17% bagi setiap RM600,000 pertama daripada pendapatan boleh dikenakan dicukai ▪ 24% bagi pendapatan boleh dikenakan cukai melebihi RM600,000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 24% <ul style="list-style-type: none"> • 30% • 24% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17% bagi setiap RM600,000 pertama daripada pendapatan boleh dikenakan dicukai ▪ 24% bagi pendapatan boleh dikenakan cukai melebihi RM600,000 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 24% <ul style="list-style-type: none"> • 30% • 24%

Kredit cukai yang boleh dikaitkan kepada pendapatan diagih kepada Pemegang-pemegang Unit akan tersedia untuk ditolak terhadap cukai yang perlu dibayar oleh Pemegang-pemegang Unit. Tiada cukai tahanan ke atas pengagihan boleh dicukai yang dibuat kepada Pemegang-pemegang Unit bukan residen.

Pemegang-pemegang Unit bukan residen juga boleh menjadi tertakluk kepada cukai dalam bidang kuasa mereka masing-masing dan bergantung pada peruntukan perundangan cukai berkenaan dan apa-apa triti cukai dua kali dengan Malaysia, cukai Malaysia yang ditanggung boleh dikreditkan dalam bidang kuasa cukai asing.

3.2 Pengagihan Dikecualikan Cukai

Pengagihan dikecualikan cukai yang dibuat daripada keuntungan daripada realisasi pelaburan dan lain-lain pendapatan dikecualikan yang diperolehi oleh Dana tidak akan menjadi tertakluk kepada cukai Malaysia dalam tangan Pemegang-pemegang Unit, sama ada individu atau korporat, residen atau bukan residen. Kesemua Pemegang Unit tidak membayar cukai ke atas bahagian pengagihan pendapatan mereka daripada akaun penyamaan pengagihan Dana.

3.3 Baucar Pengagihan

Untuk membantu melengkapkan penyata cukai Pemegang-pemegang Unit, Pengurus akan menghantar kepada setiap Pemegang Unit baucar pengagihan bila dan apabila pengagihan dibuat. Ini menetapkan pelbagai komponen pendapatan diagih dan jumlah boleh dikaitkan dengan cukai pendapatan yang telah pun dibayar oleh Dana.

3.4 Jualan, Pemindahan atau Penebusan Unit

Apa-apa keuntungan yang direalisasikan oleh Pemegang Unit ke atas jualan, pemindahan atau penebusan unit-unit beliau adalah biasanya keuntungan modal bebas cukai melainkan Pemegang Unit adalah syarikat insurans, institusi kewangan atau orang yang berdagang atau berurusan dalam sekuriti. Pada amnya, keuntungan yang direalisasi oleh kategori Pemegang Unit ini membentuk pendapatan perniagaan di mana cukai boleh dikenakan.

3.5 Pelaburan Semula Pengagihan

Pemegang-pemegang Unit yang menerima pengagihan pendapatan mereka melalui pelaburan dalam bentuk pembelian unit-unit baru akan dianggap telah menerima pengagihan pendapatan selepas cukai mereka dan melaburkan semula jumlah tersebut ke dalam Dana.

3.6 Pecahan Unit

Pecahan-pecahan unit yang diterbitkan oleh Dana tidak akan dicukai dalam tangan Pemegang-pemegang Unit.

Yang benar

Mark Chan Keat Jin
Pengarah Eksekutif

Pendapatan Amanah Saham Dikecualikan Cukai

1. Faedah atau diskaun dibayar atau dikreditkan kepada mana-mana individu, amanah saham dan dana tertutup tersenarai berhubung dengan yang berikut akan dikecualikan daripada cukai: -
 - Sekuriti atau bon yang diterbitkan atau dijamin oleh Kerajaan; atau
 - Debentur atau sukuk, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, diluluskan atau dibenarkan oleh, atau diserahkan simpan dengan, SC; atau
 - Bon Simpanan Malaysia yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia.

2. Pendapatan amanah saham berhubung dengan faedah yang diperoleh dari Malaysia dan dibayar atau dikreditkan oleh mana-mana bank atau institusi kewangan berlesen di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 ("FSA") atau Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 ("IFSA") or atau mana-mana institusi kewangan pembangunan yang dikawal selia di bawah Akta Institusi Kewangan Pembangunan 2002 ("DFIA").

Dengan syarat bahawa pengecualian tidak terpakai kepada faedah yang dibayar atau dikreditkan kepada unit amanah yang adalah dana jualan borong yang merupakan dana pasaran wang.

Selain daripada yang di atas, Menteri Kewangan ("MoF") telah memaklumkan melalui surat mereka bertarikh 23 Januari 2020 kepada SC bahawa pengecualian cukai ke atas pendapatan faedah yang diterima oleh pelabur-pelabur korporat bagi pelaburan dalam dana pasaran wang runcit akan ditarik balik berkuat kuasa mulai 1 Julai 2020. Walau bagaimanapun, MoF telah bersetuju untuk menangguhkan tarikh luput kepada 1 Julai 2021 melalui suratnya kepada SC bertarikh 17 April 2020.

3. Faedah berhubung dengan mana-mana sijil simpanan yang diterbitkan oleh Kerajaan.
4. Faedah dibayar atau dikredit kepada mana-mana orang berhubung dengan Sukuk yang berasal daripada Malaysia, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, yang diterbitkan dalam mana-mana mata wang selain daripada RM dan diluluskan atau dibenarkan oleh, atau diserahkan simpan dengan, SC atau diluluskan oleh Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Labuan.
5. Faedah yang diterima berhubung dengan bon-bon dan sekuriti-sekuriti yang diterbitkan oleh Pengurusan Danaharta Nasional Berhad di dalam dan di luar Malaysia.
6. Pendapatan faedah yang diperoleh daripada bon-bon (selain daripada stok pinjaman boleh tukar) yang dibayar atau dikreditkan oleh mana-mana syarikat yang tersenarai di Malaysia Exchange of Securities Dealing and Automated Quotation Berhad ("MESDAQ") (sekarang dikenali sebagai Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad).
7. Pendapatan yang diperoleh daripada Terbitan Sukuk yang telah diterbitkan oleh Malaysia Global Sukuk Inc.
8. Diskaun atau keuntungan yang diterima daripada jualan bon-bon atau sekuriti-sekuriti yang diterbitkan oleh Pengurusan Danaharta Nasional Berhad atau Danaharta Urus Sendirian Berhad di dalam dan di luar Malaysia.
9. Pendapatan yang diperoleh daripada Sukuk Ijarah, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, yang diterbitkan dalam mana-mana mata wang oleh 1Malaysia Sukuk Global Berhad.

...2/-

10. Laba atau keuntungan yang diterima daripada pelaburan dalam sekuriti Islam, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, yang diterbitkan selaras dengan prinsip *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Ijarah*, *Istisna'* atau mana-mana prinsip lain yang diluluskan oleh Majlis Penasihat Syariah yang ditubuhkan oleh SC di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007.
11. Laba atau keuntungan sebagai ganti faedah, diperoleh daripada Sukuk Wakala selaras dengan prinsip *Al-Wakala Bil Istithmar*, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, yang diterbitkan dalam mana-mana mata wang oleh Wakala Global Sukuk Berhad.
12. Pendapatan yang diperoleh daripada Sukuk Kijang adalah dikecualikan daripada bayaran cukai pendapatan selaras dengan Cukai Pendapatan (Pengecualian) (No. 10) Perintah 2013. Bagi tujuan perintah ini, "Sukuk Kijang" bermaksud Sekuriti Islam bernilai nominal sehingga dua ratus dan lima puluh juta dolar Amerika Syarikat (USD\$250,000,000) diterbitkan atau akan diterbitkan selaras dengan prinsip Syariah Ijarah oleh BNM Kijang Berhad.
13. Laba atau keuntungan yang diperoleh, sebagai ganti faedah, diperoleh daripada Sukuk Wakala dengan nilai nominal sehingga satu bilion dan lima ratus juta Dolar Amerika Syarikat (USD1,500,000,000.00) selaras dengan prinsip *Wakala Bil Istithmar*, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, yang diterbitkan oleh Malaysia Sovereign Sukuk Berhad.
14. Laba atau keuntungan yang diperoleh, sebagai ganti faedah daripada Sukuk Wakala dengan nilai nominal sehingga satu bilion dan lima ratus juta Dolar Amerika Syarikat (US\$1,500,000,000.00) selaras dengan prinsip *Wakala*, selain daripada stok pinjaman boleh tukar, yang diterbitkan oleh Malaysia Sukuk Global Berhad (dahulunya dikenali sebagai 1Malaysia Sukuk Global Berhad).
15. Pendapatan yang diterima oleh Dana daripada Malaysia Building Society Berhad ("MBSB").

12. MAKLUMAT LANJUT

12.1 Kontrak Material

Tiada kontrak material di luar perjalanan perniagaan telah ditandatangani oleh Pengurus berhubung dengan Dana pada tarikh Prospektus ini.

12.2 Kebenaran

Pemegang Amanah dan wakil Pemegang Amanah (kustodian) telah memberikan kebenaran mereka kepada kemasukan akan nama-nama dan kenyataan mereka dalam bentuk dan konteks dalam mana ia kelihatan dalam Prospektus ini dan tidak menarik balik kebenaran tersebut sebelum Prospektus ini dikeluarkan.

Penasihat cukai telah memberi kebenarannya kepada kemasukan akan namanya dan surat penasihat cukai dalam bentuk dan konteks dalam mana ia kelihatan dalam Prospektus ini dan tidak menarik balik kebenaran tersebut sebelum Prospektus ini dikeluarkan.

12.3 Dokumen untuk Pemeriksaan

Salinan dokumen berikut boleh diperiksa di pejabat utama Pengurus dan/atau Pemegang Amanah semasa waktu perniagaan biasa:-

- (a) Surat Ikatan atau surat ikatan tambahan (sekiranya ada);
- (b) Laporan tahunan terkini Dana;
- (c) Kontrak material yang dirujuk dalam Seksyen 12.1 Prospektus ini, sekiranya ada;
- (d) Surat penasihat cukai dirujuk dalam Seksyen 11 Prospektus ini;
- (e) Setiap kebenaran yang diberi oleh pihak-pihak sebagaimana dinyatakan dalam Prospektus ini;
- (f) Prospektus ini dan prospektus tambahan; dan
- (g) Penyata kewangan teraudit Pengurus dan Dana bagi tiga tiga (3) tahun kewangan yang terbaru atau tempoh lebih pendek yang Dana telah wujud, sebelum tarikh Prospektus ini.

12.4 Tempat mendapatkan Nasihat

Semua pertanyaan, notis dan komunikasi kepada Pengurus hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar ke alamat berikut:

Tingkat 9 & 10, Bangunan AmBank Group
No. 55, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur

No. Tel.: 03 – 2032 2888
No. Faks.: 03 – 2031 5210
E-mel: enquiries@aminvest.com

Maklumat mengenai laman web Dana boleh diperolehi di laman web Dana, www.fbmklciETF.com.my.

12.5 Perdagangan Bersilang

Pengurus boleh menjalankan perdagangan bersilang antara dana dan mandat persendirian yang diuruskannya dengan syarat bahawa semua kriteria yang dikenakan oleh pengawal selia dipenuhi.

Tanpa mengambil kira yang di atas, perdagangan silang antara akaun peribadi kakitangan Pengurus dan akaun Dana dan antara akaun perdagangan proprietari Pengurus dan akaun Dana adalah dilarang sama sekali. Pelaksanaan perdagangan bersilang akan dilaporkan kepada jawatankuasa pelaburan dan dinyatakan dalam laporan Dana dengan sewajarnya.

AmFunds Management Berhad

(198601005272 [154432-A])

Tel : 03-2032 2888

Fax : 03-2031 5210

Email : enquiries@aminvest.com