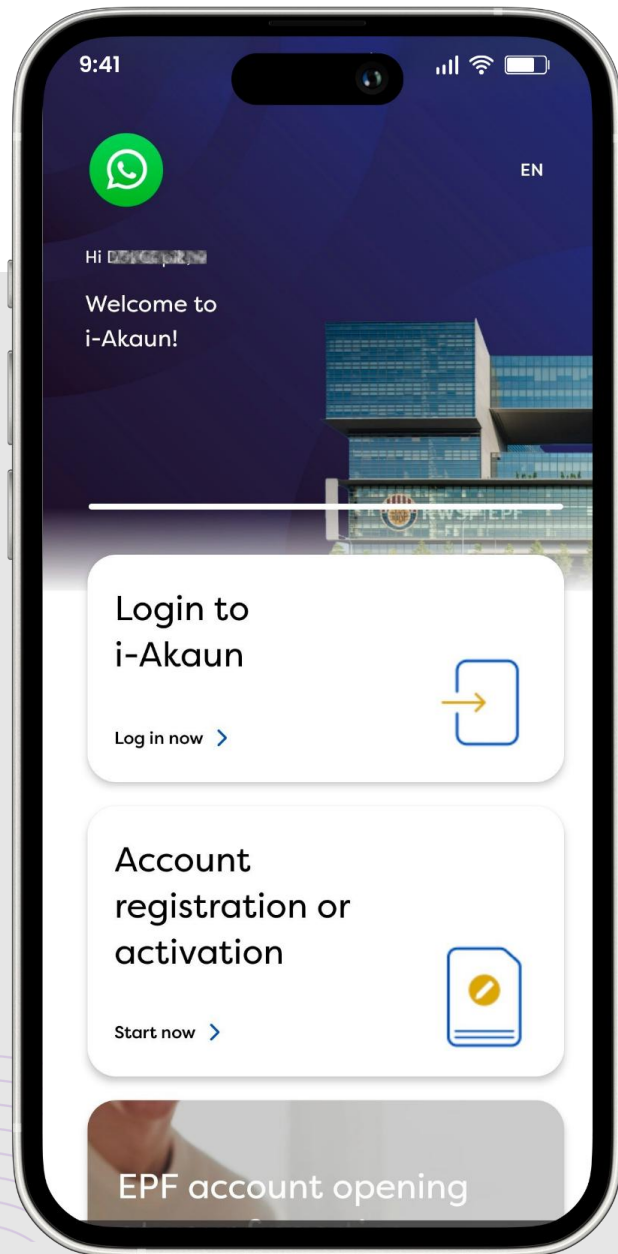




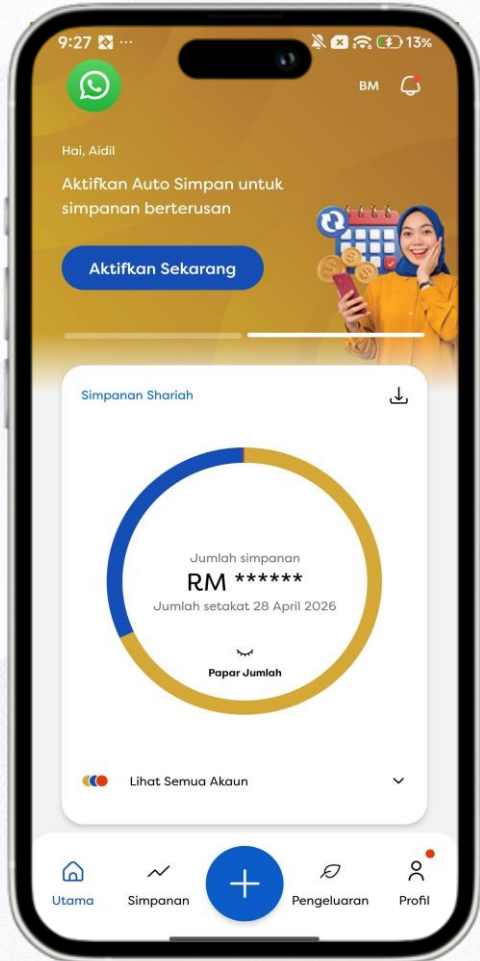
PANDUAN MUDAH

i-Invest



Pegangan Akaun

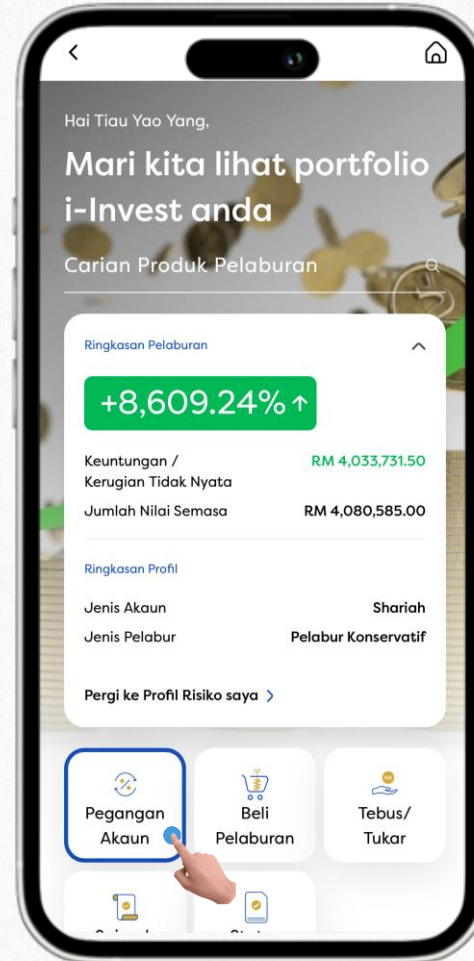
Pegangan Akaun



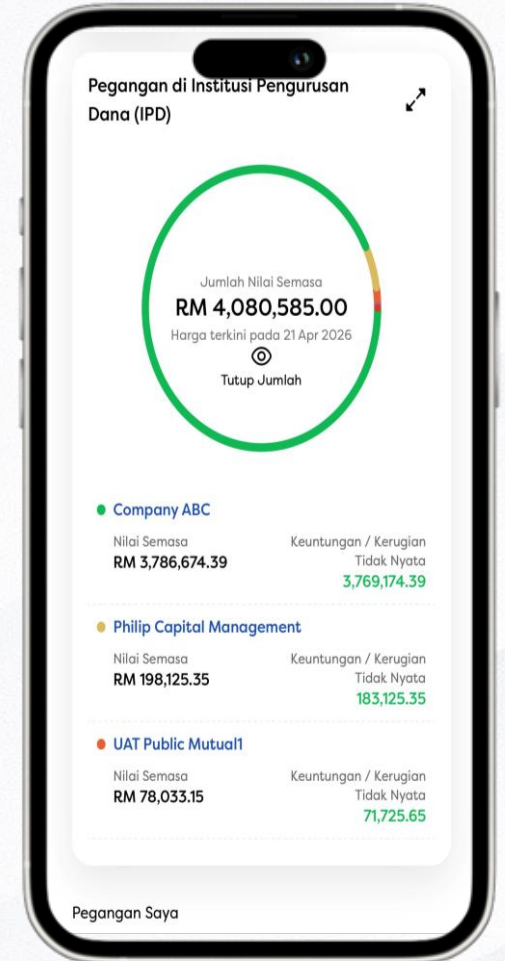
Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



Langkah 3:
Pilih 'Pegangan Akaun'

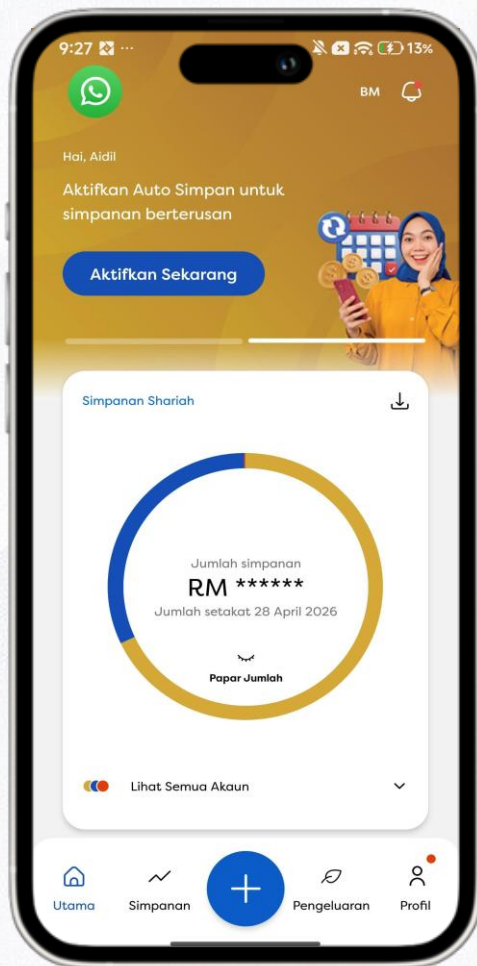


Langkah 4:
Lihat pegangan anda mengikut Institusi Pengurusan Dana (IPD)

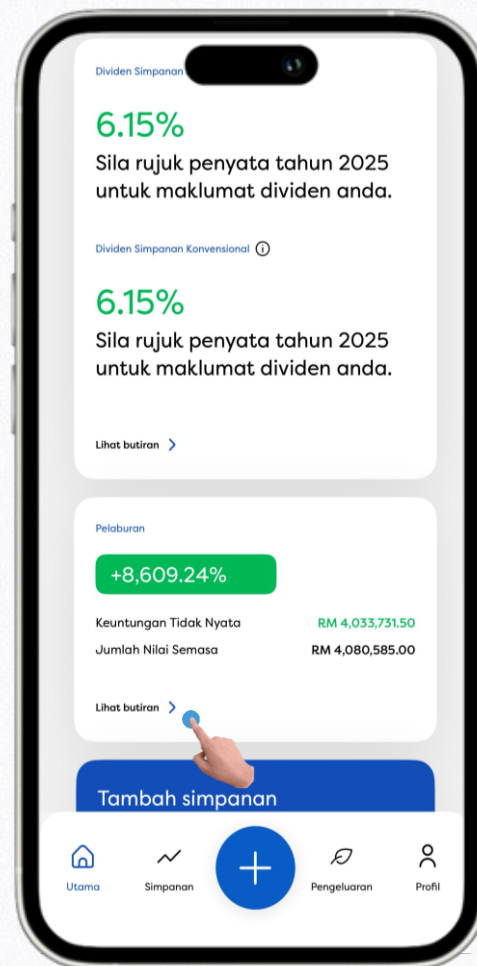


Dashboard Sejarah Prestasi Pelaburan

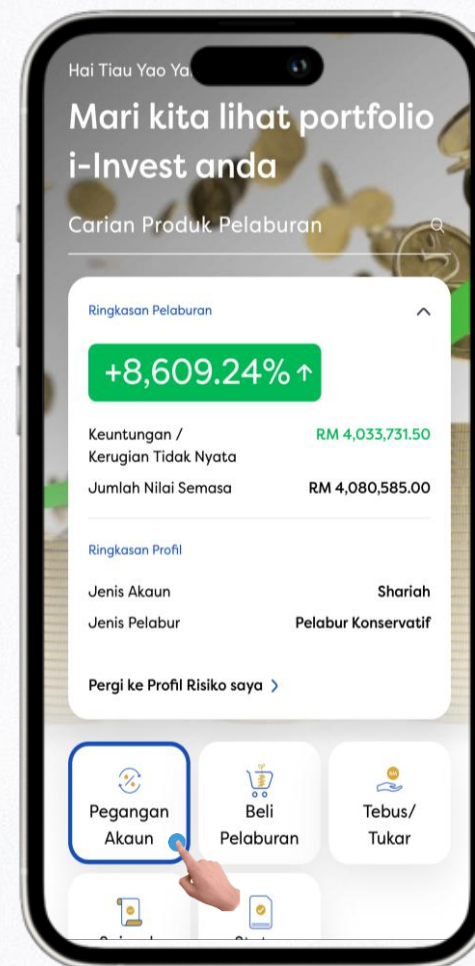
Dashboard Sejarah Prestasi Pelaburan



Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



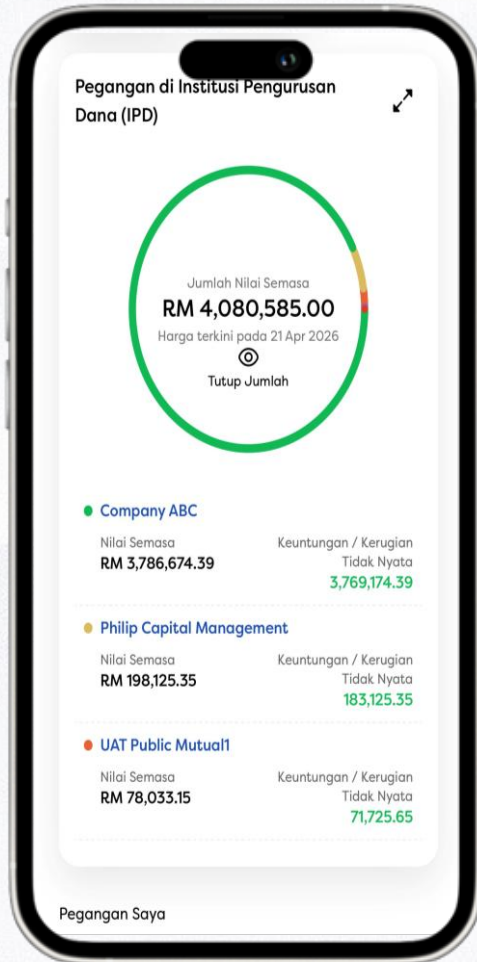
Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



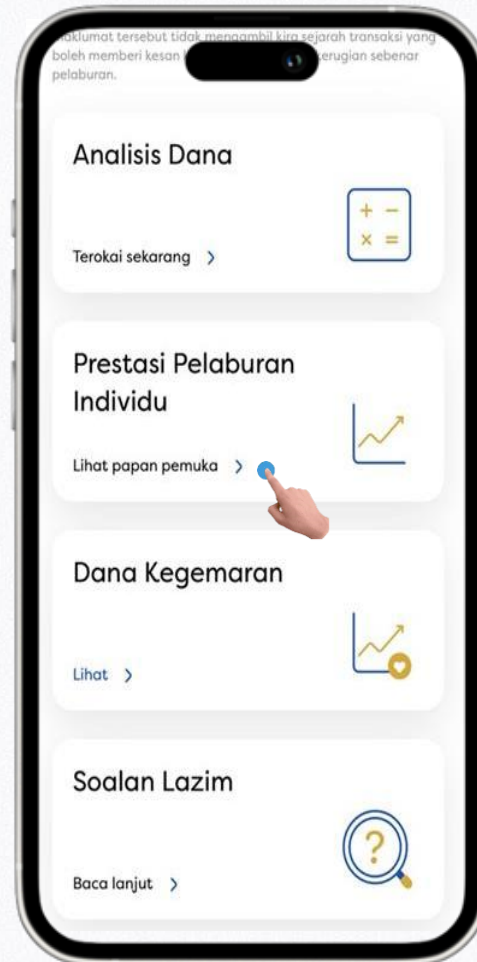
Langkah 3:
Pilih 'Pegangan Akaun'



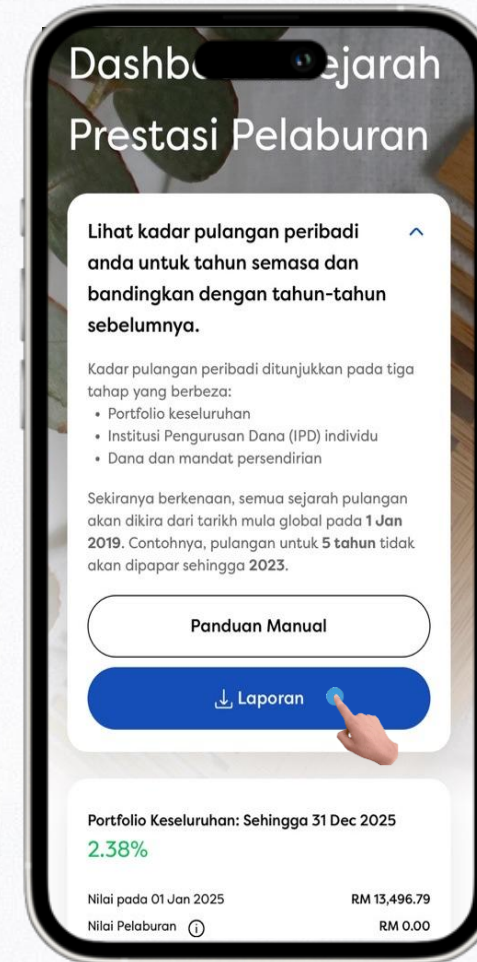
Dashboard Sejarah Prestasi Pelaburan



Langkah 4:
Skrin memaparkan pegangan di Institusi Pengurusan Dana (IPD)



Langkah 5:
Pilih 'Lihat papan pemuka' pada kad Prestasi Pelaburan Individu



Langkah 6:
Pilih 'Laporan' untuk memuat turun laporan

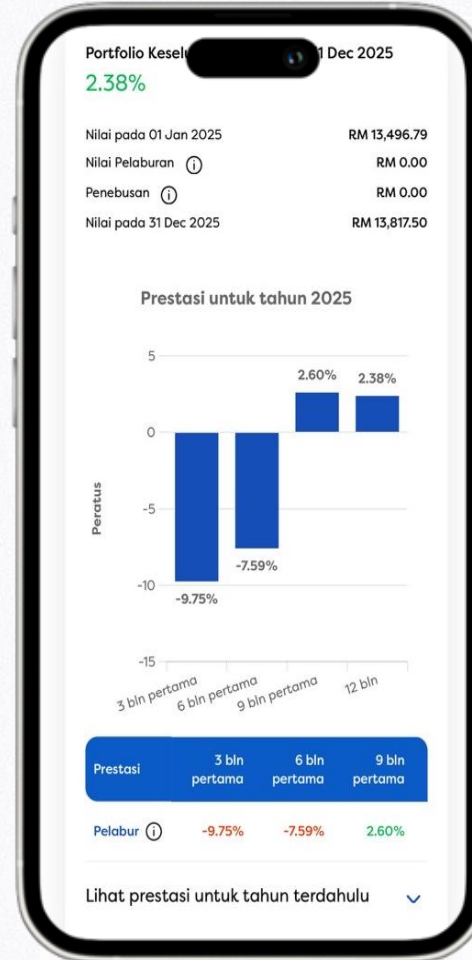


Dashboard Sejarah Prestasi Pelaburan

Jika pelabur belum pernah melabur sebelum ini

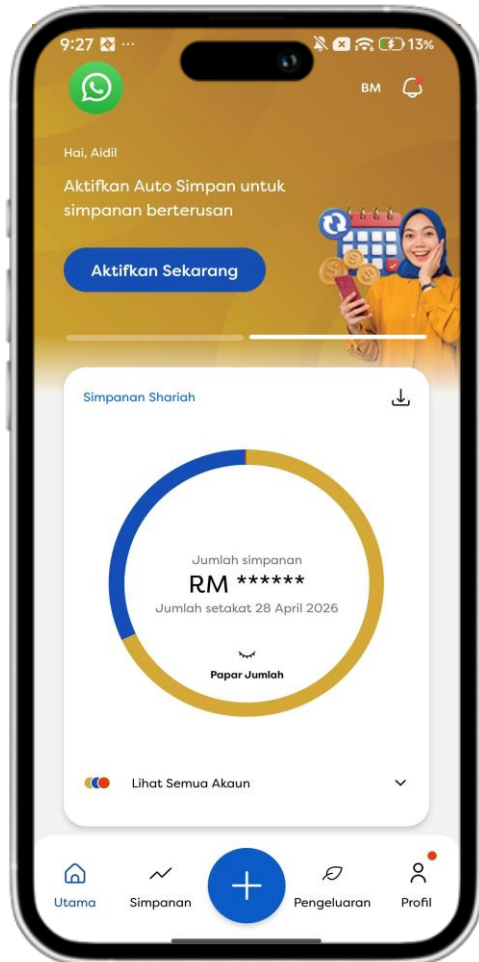


Jika pelabur pernah melabur

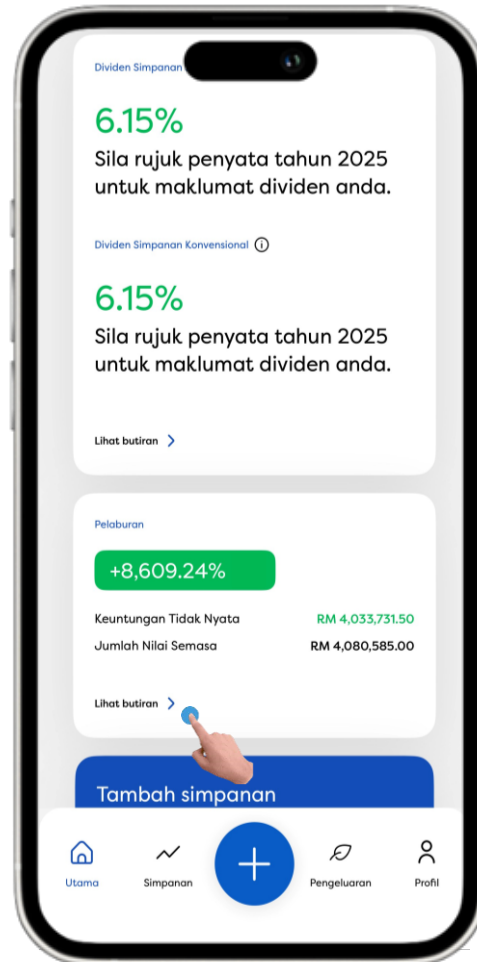


Analisis Dana

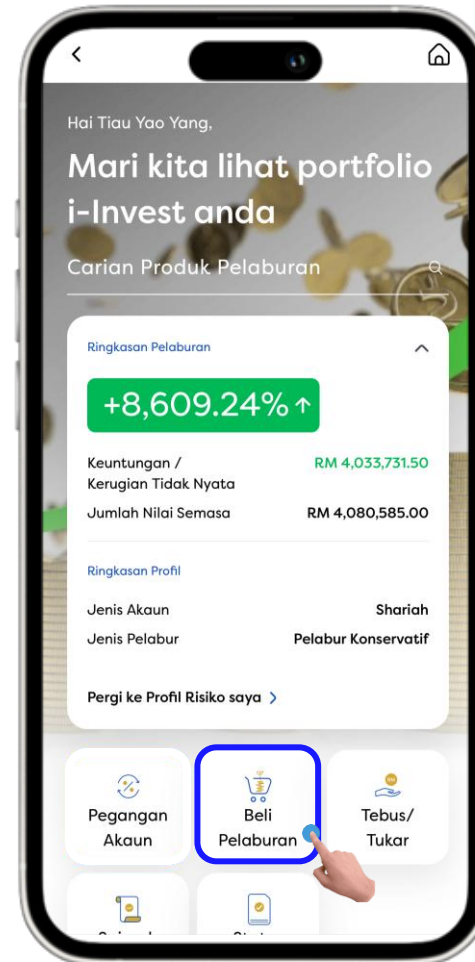
Analisis Dana



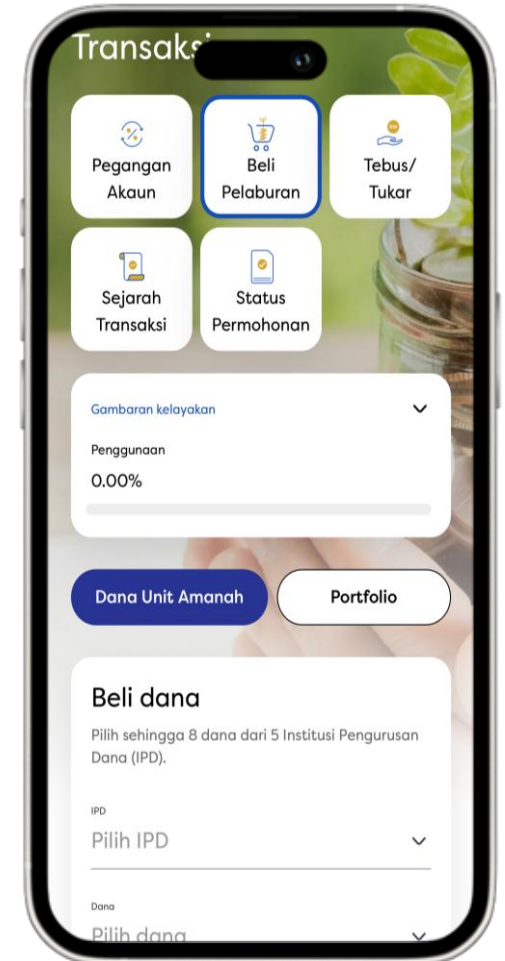
Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



Langkah 3:
Pilih 'Beli Pelaburan'

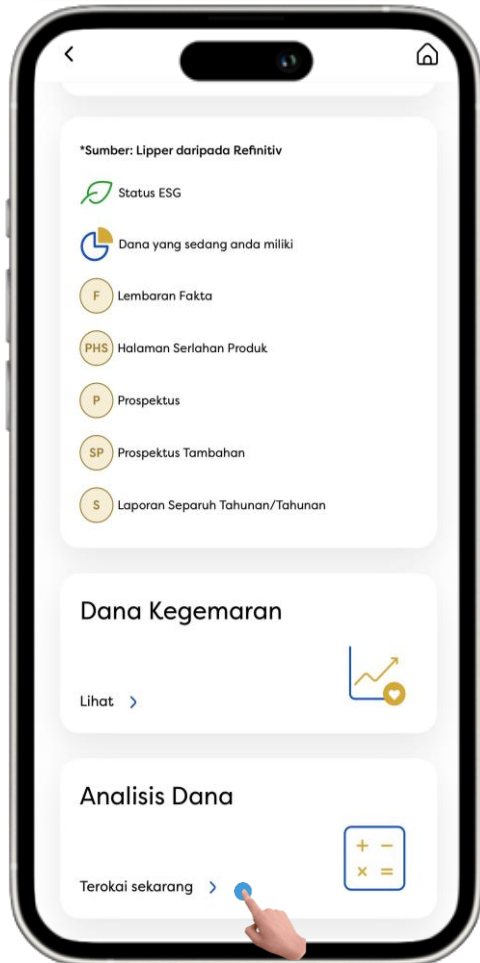


Langkah 4:
Skrin 'Transaksi' dipaparkan.
Skrol ke skrin bawah.

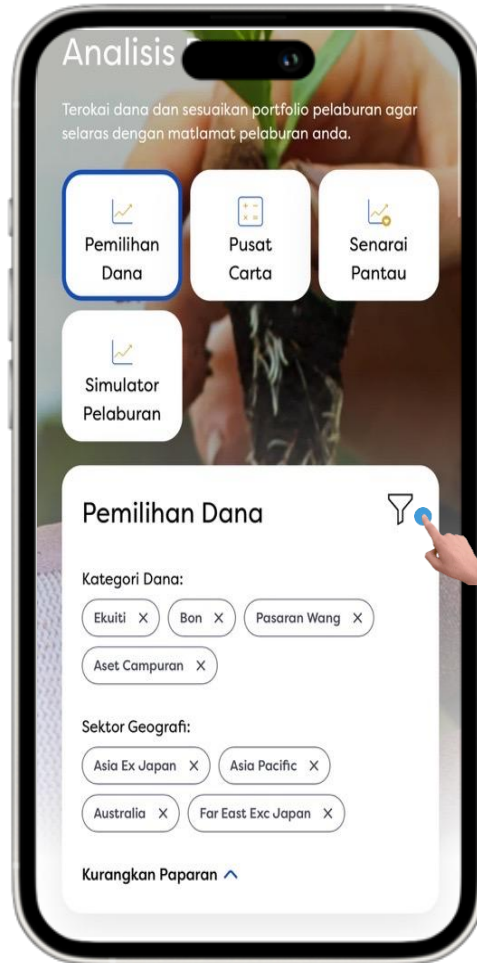


Analisis Dana

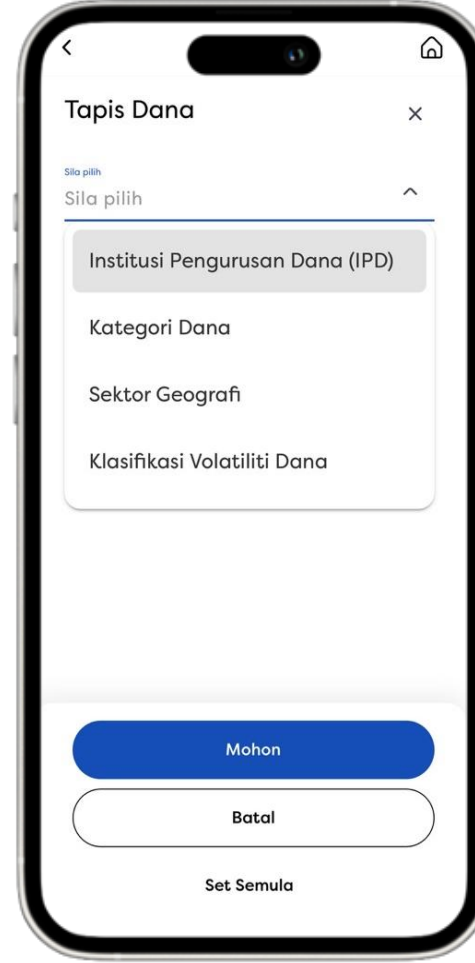
a) Pemilihan Dana



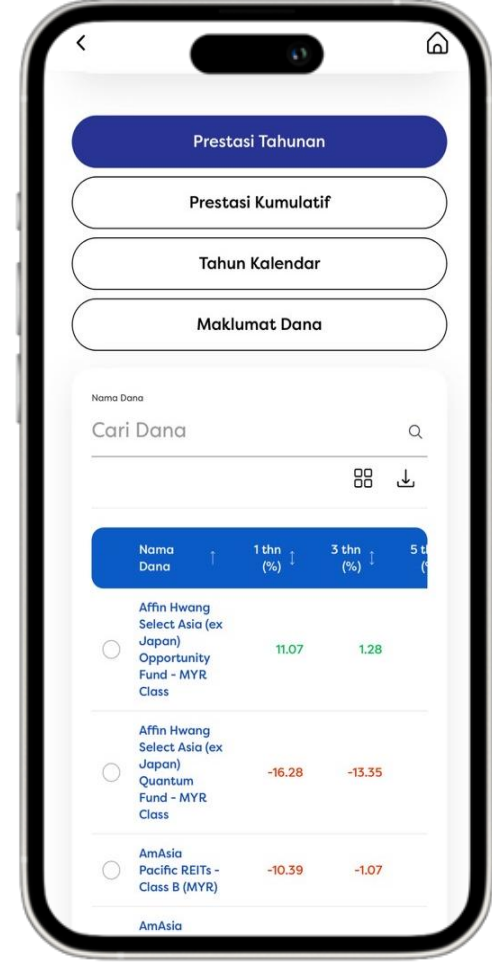
Langkah 5:
Pilih 'Analisis Dana'



Langkah 6:
Pilih 'Tapis'

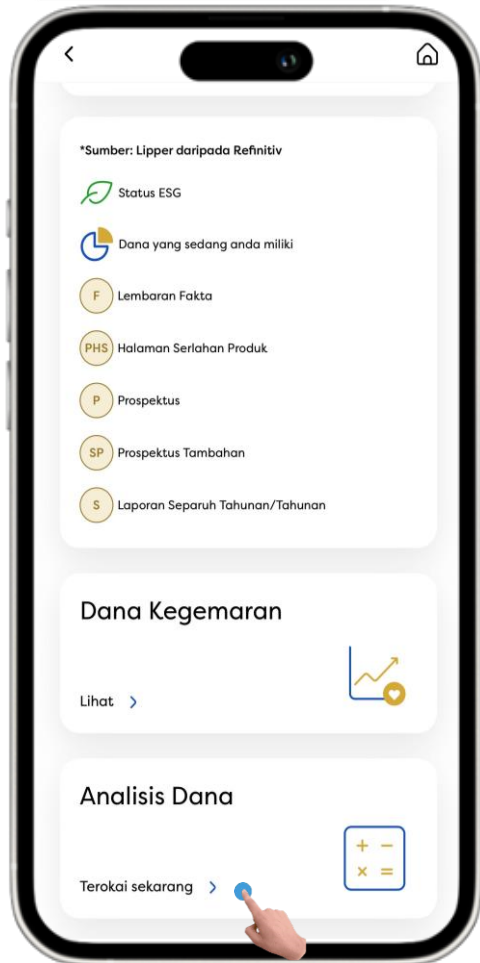


Langkah 7:
Pilih jenis tapis daripada senarai untuk membantu anda melabur mengikut dana yang dikehendaki

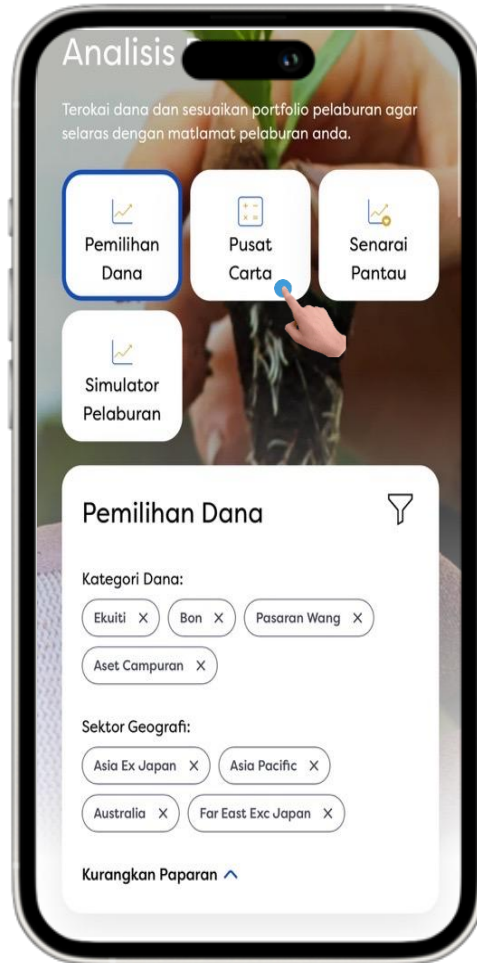


Analisis Dana

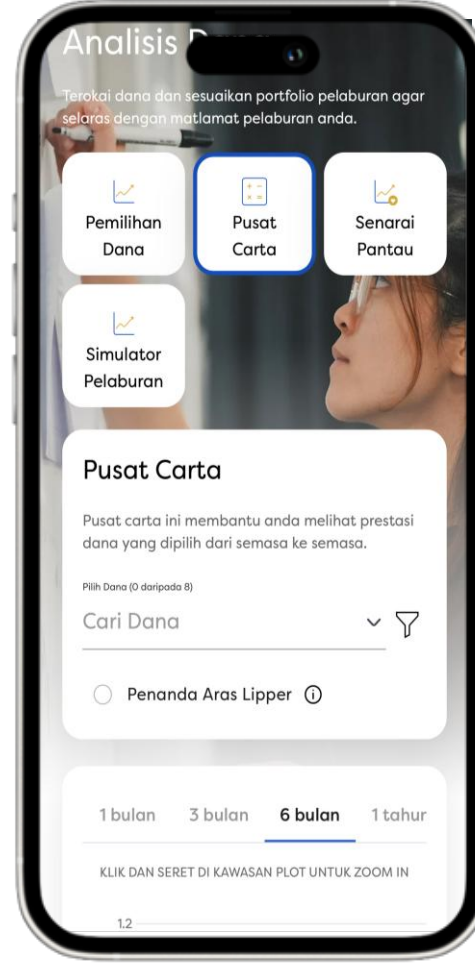
b) Pusat Carta



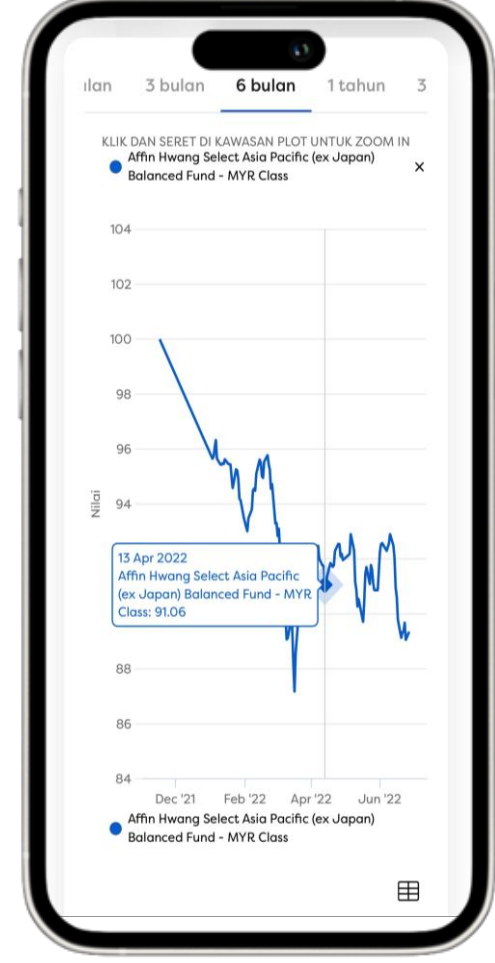
Langkah 5:
Pilih 'Analisis Dana'



Langkah 6:
Pilih 'Pusat Carta'

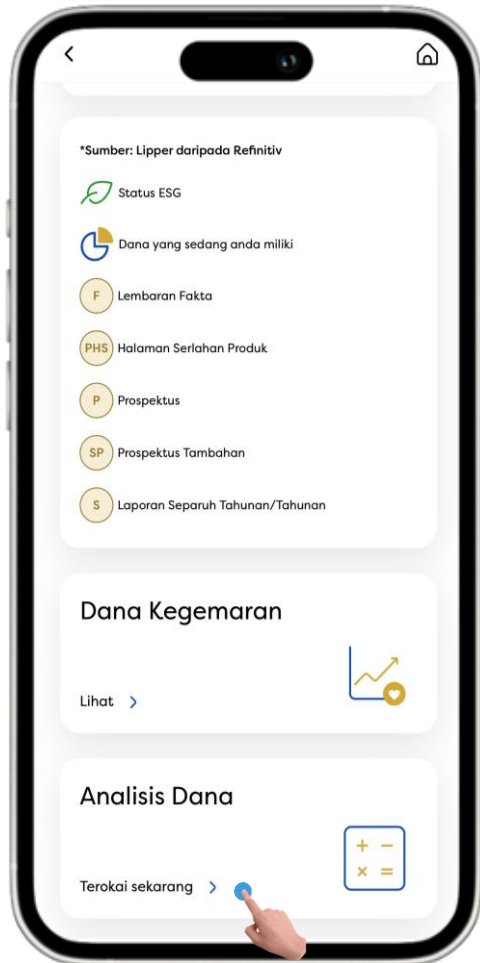


Langkah 7:
Pilih dana untuk melihat graf prestasi

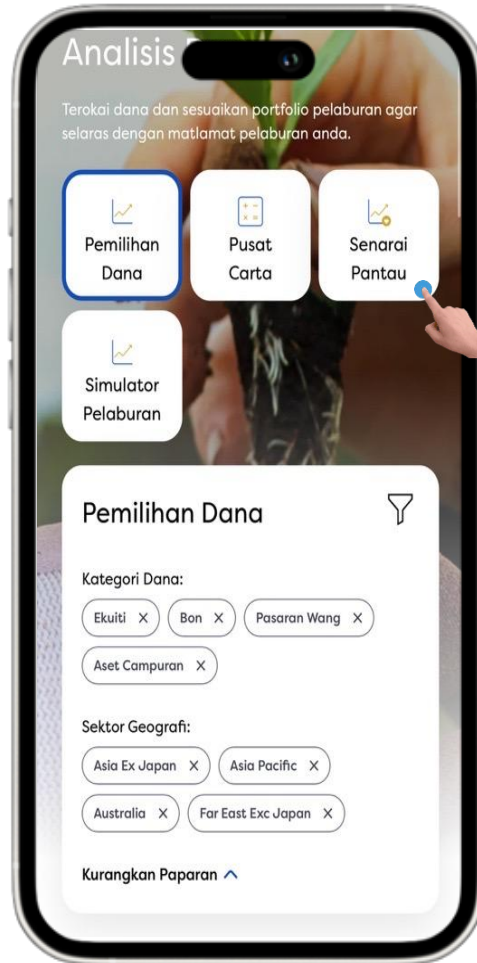


Analisis Dana

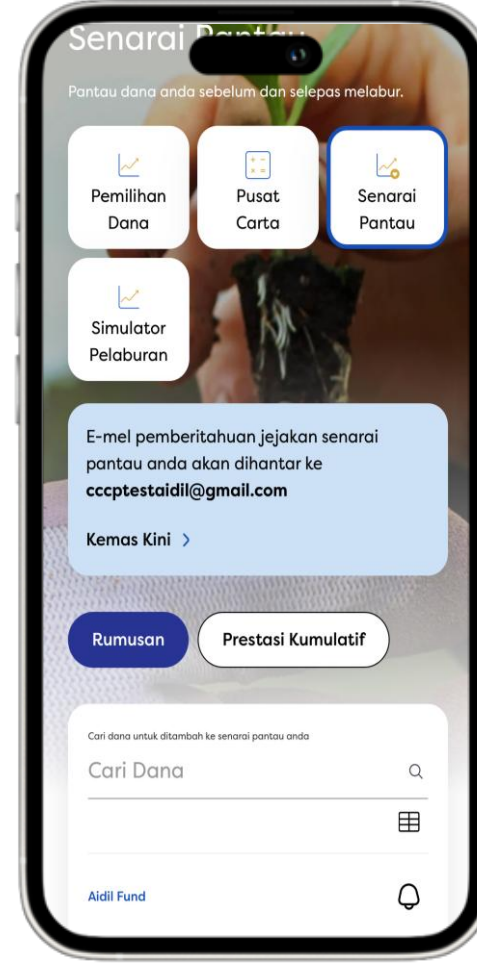
c) Senarai Pantau



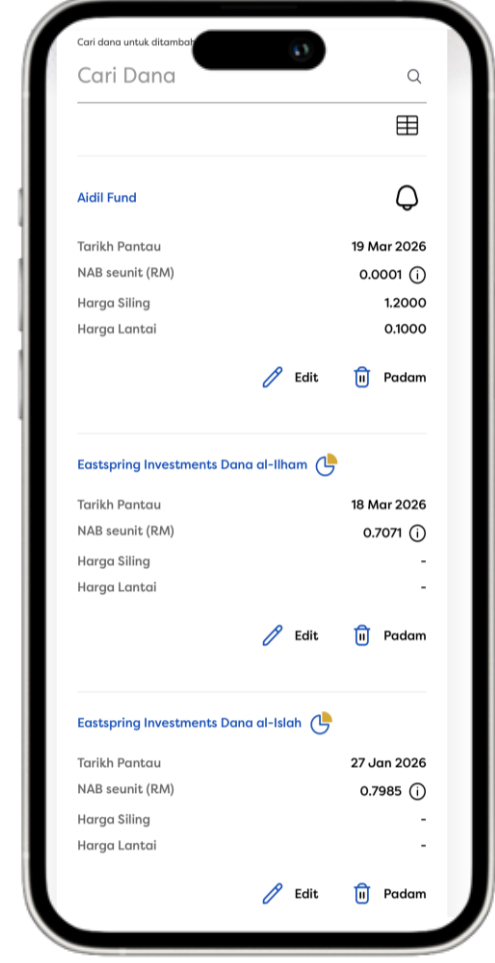
Langkah 5:
Pilih 'Analisis Dana'



Langkah 6:
Pilih 'Senarai Pantau'



Langkah 7:
Skrol ke bawah untuk melihat Senarai Pantau anda dan pilih dana yang ingin dilaburkan

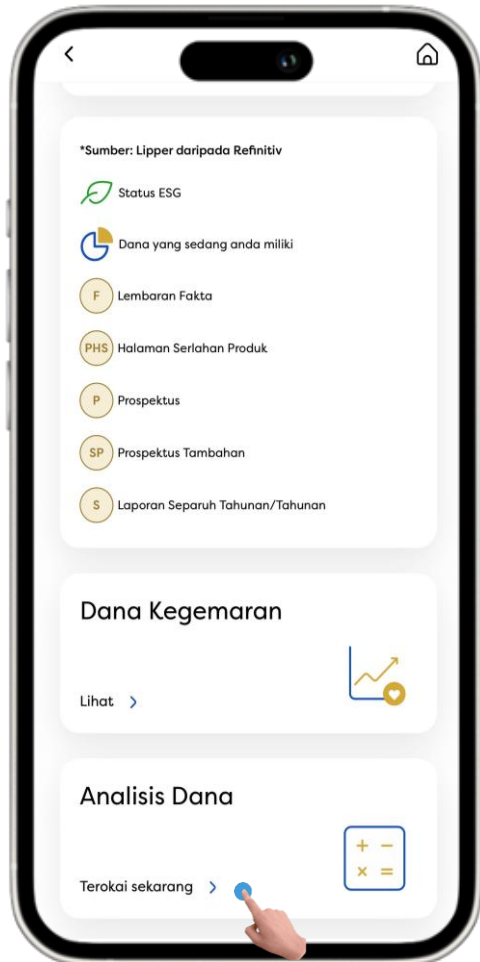


Nota: Pilih 'Kemas kini' jika anda ingin mengemas kini alamat e-mel anda.

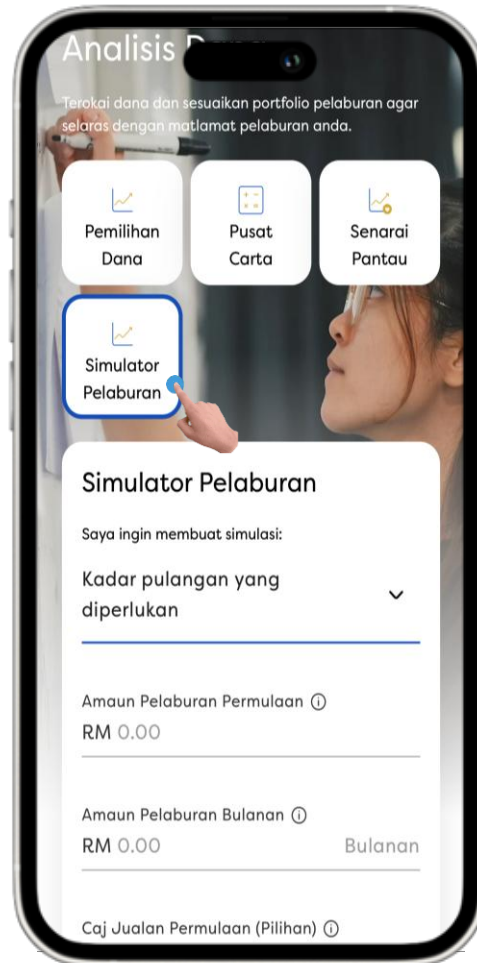
! Anda boleh mengikuti langkah yang sama untuk **Portal Web i-Akaun (Ahli)**

Analisis Dana

d) Simulator Pelaburan



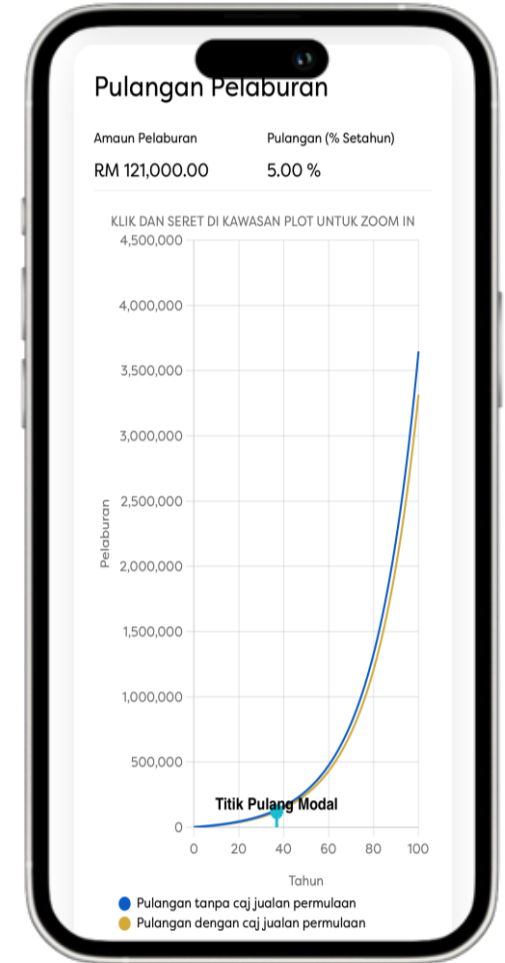
Langkah 5:
Pilih 'Analisis Dana'



Langkah 6:
Pilih 'Simulator Pelaburan'



Langkah 7:
Masukkan maklumat yang
dikehendaki dan pilih 'Kira'



Langkah 8:
Skrin akan memaparkan maklumat penting untuk
semakan anda sebelum membuat pelaburan

! Anda boleh mengikuti langkah yang sama untuk **Portal Web i-Akaun (Ahli)**



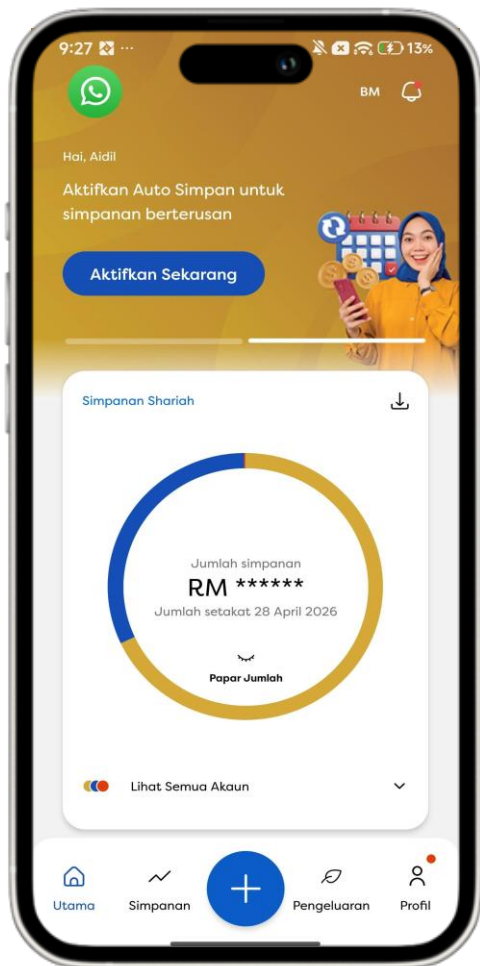
Beli Pelaburan

Pembukaan akaun secara dalam talian oleh IPD dan IUTA

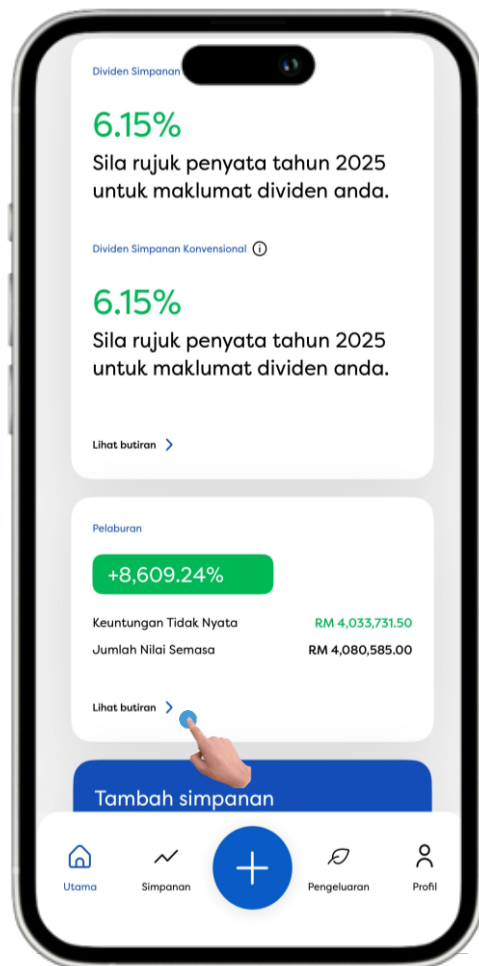
No.	IPD	Pembukaan akaun secara dalam talian
1	AHAM Asset Management Berhad	YA
2	AmFunds Management Berhad	
3	Eastspring Investments Berhad	
4	Hong Leong Asset Management Berhad	
5	Kenanga Investors Berhad	
6	Manulife Investment Management (M) Berhad	
7	Principal Asset Management Berhad	
8	Public Mutual Berhad	
9	RHB Asset Management	
10	TA Investment Management Berhad	
11	Phillip Capital Management	
12	Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB)	TIDAK (berdaftar di ASNB/ atau sebagai agen berdaftar ASNB)

No.	IUTA	Pembukaan akaun secara dalam talian
1.	iFAST	YA
2.	Philip Mutual	

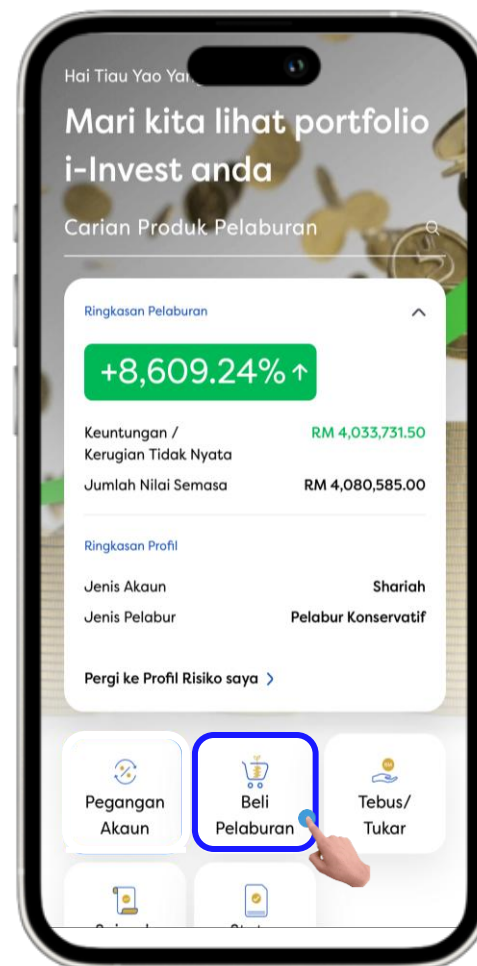
Beli Pelaburan



Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



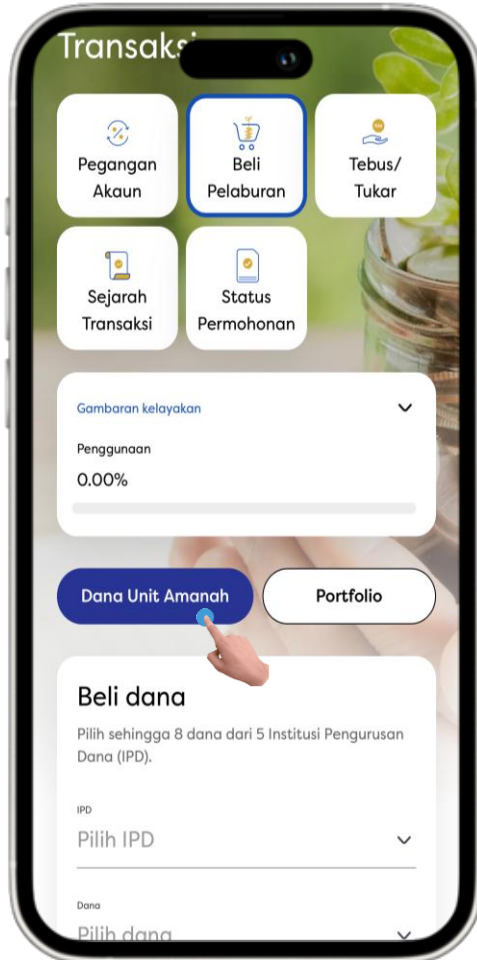
Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



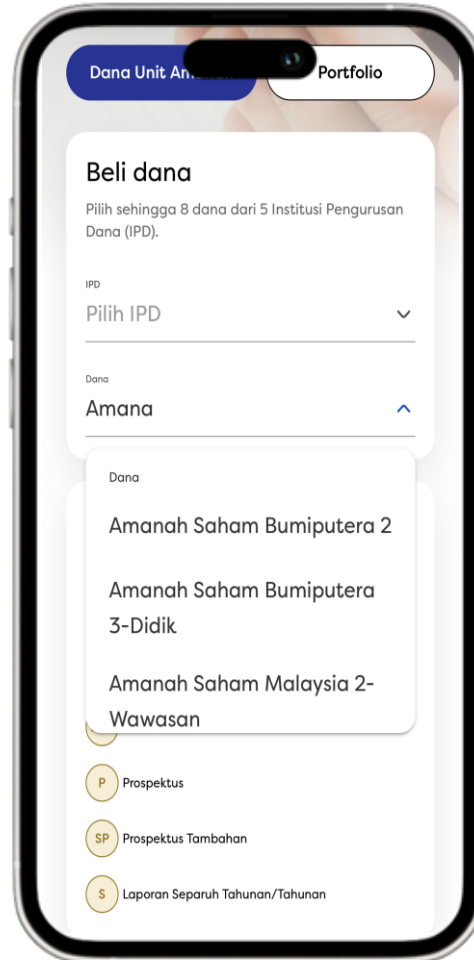
Langkah 3:
Pilih 'Beli Pelaburan'



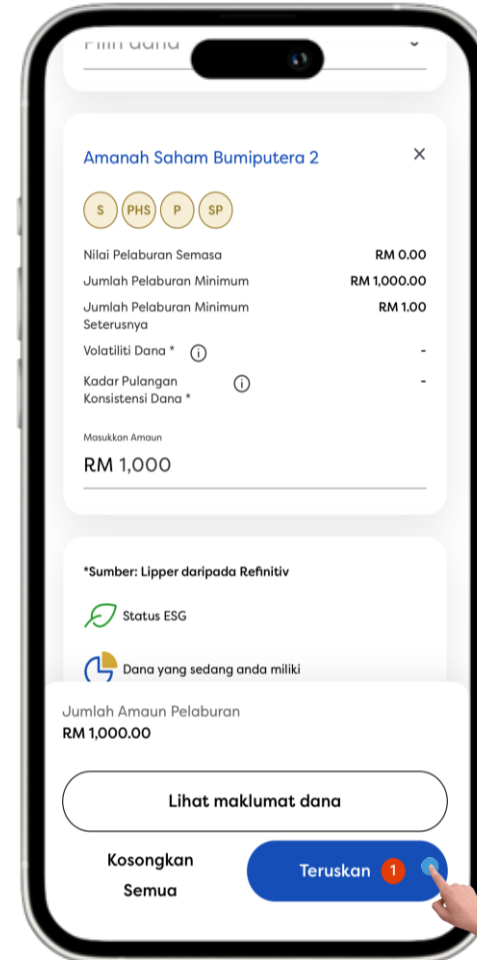
Beli Pelaburan



Langkah 4:
Pilih 'Dana Unit Amanah'



Langkah 5:
Pilih IPD dan nama dana yang dikehendaki daripada senarai yang dipaparkan

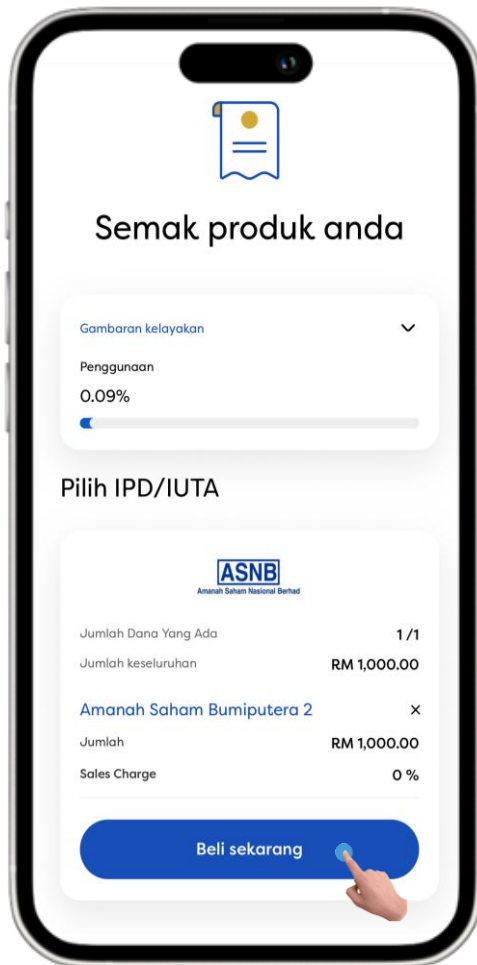


Langkah 6:
Masukkan jumlah amaun pelaburan dalam RM bagi dana tersebut, kemudian pilih 'Teruskan'

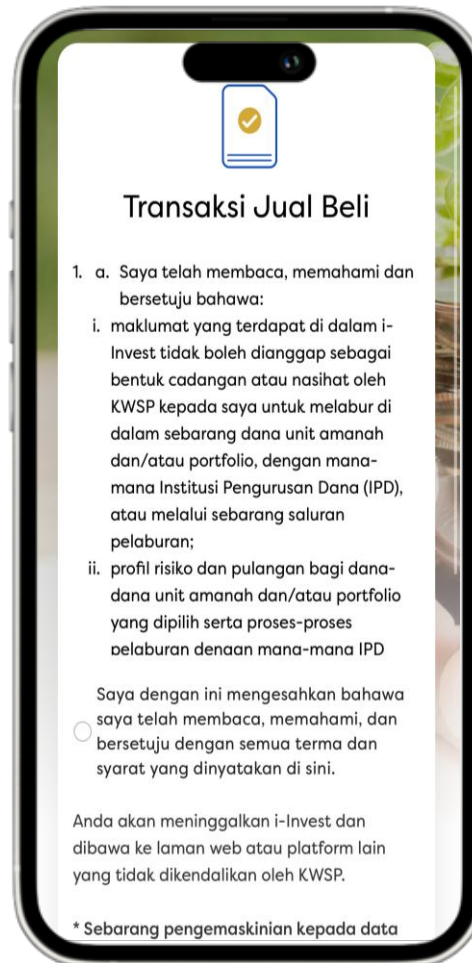
Nota:
Untuk pembelian portfolio mandat persendirian, anda boleh mengikuti langkah yang sama seperti pembelian dana unit amanah.



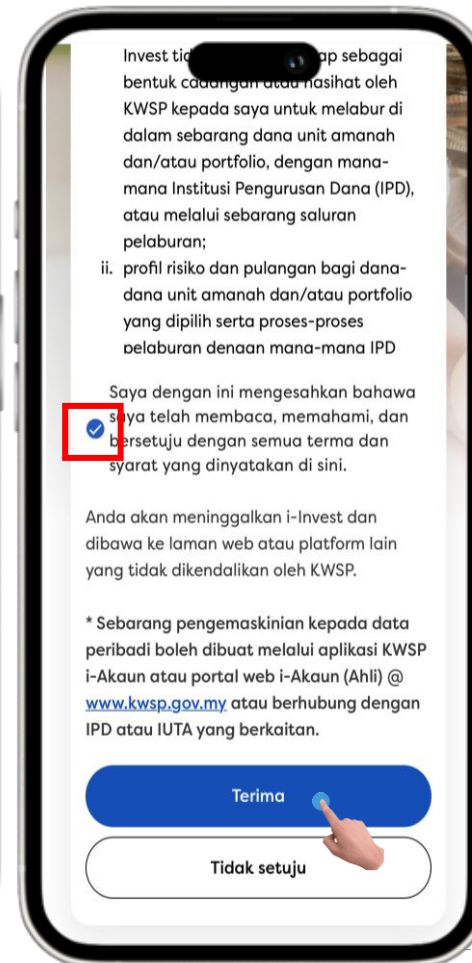
Beli Pelaburan



Langkah 7:
Semak butiran produk. Jika berpuas hati, pilih 'Beli Sekarang'



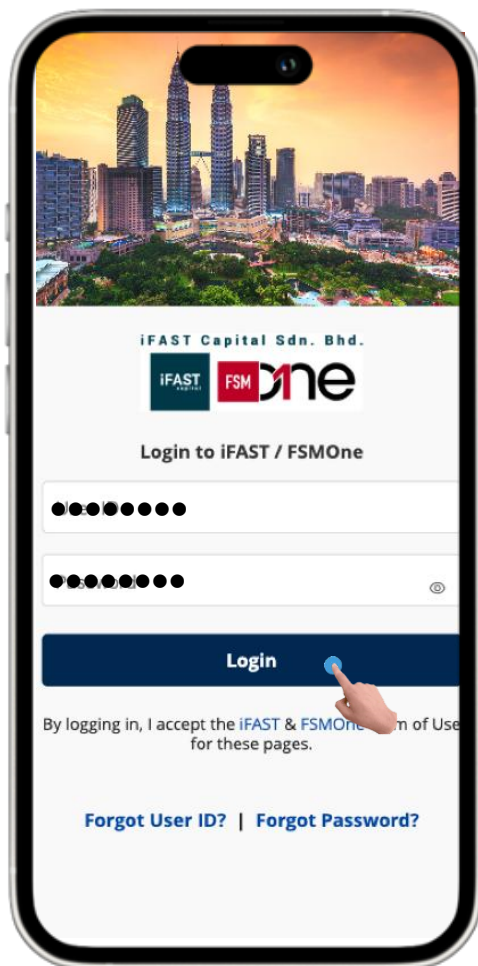
Langkah 8:
Baca dan akui deklarasi tersebut.. Kemudian, tandakan kotak semak dan pilih 'Terima' untuk meneruskan ke skrin seterusnya



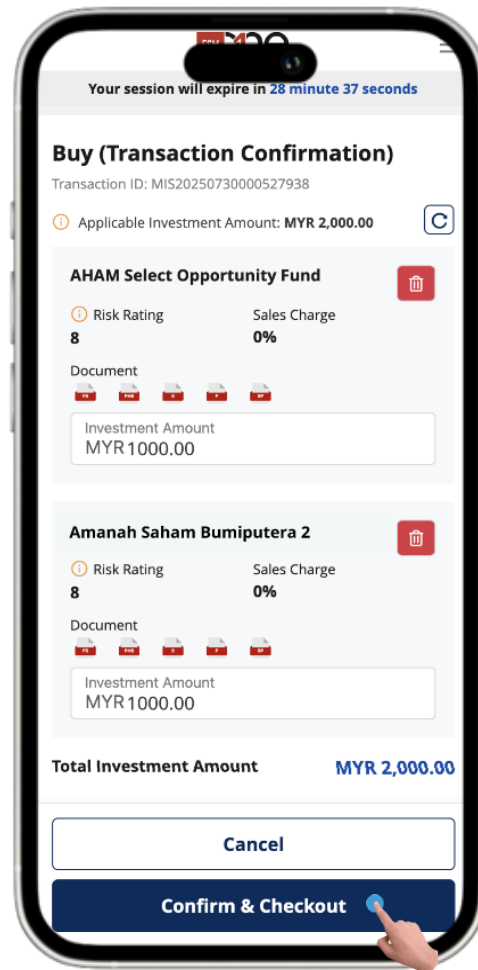
Anda boleh mengikuti langkah yang sama untuk **Portal Web i-Akaun (Ahli)**



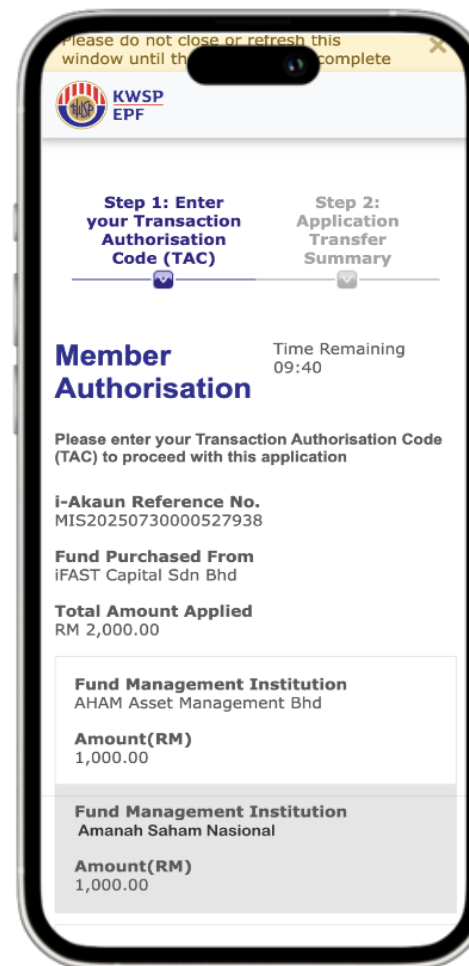
Beli Pelaburan



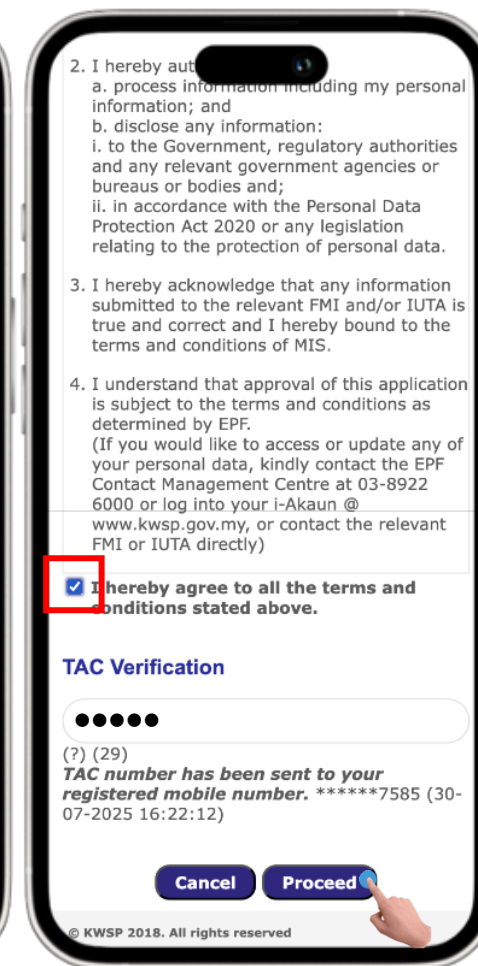
Langkah 9:
Skrin log masuk portal IPD/ IUTA dipaparkan. Masukkan ID Pengguna dan kata laluan untuk log masuk



Langkah 10:
Pilih 'Confirm & Checkout'



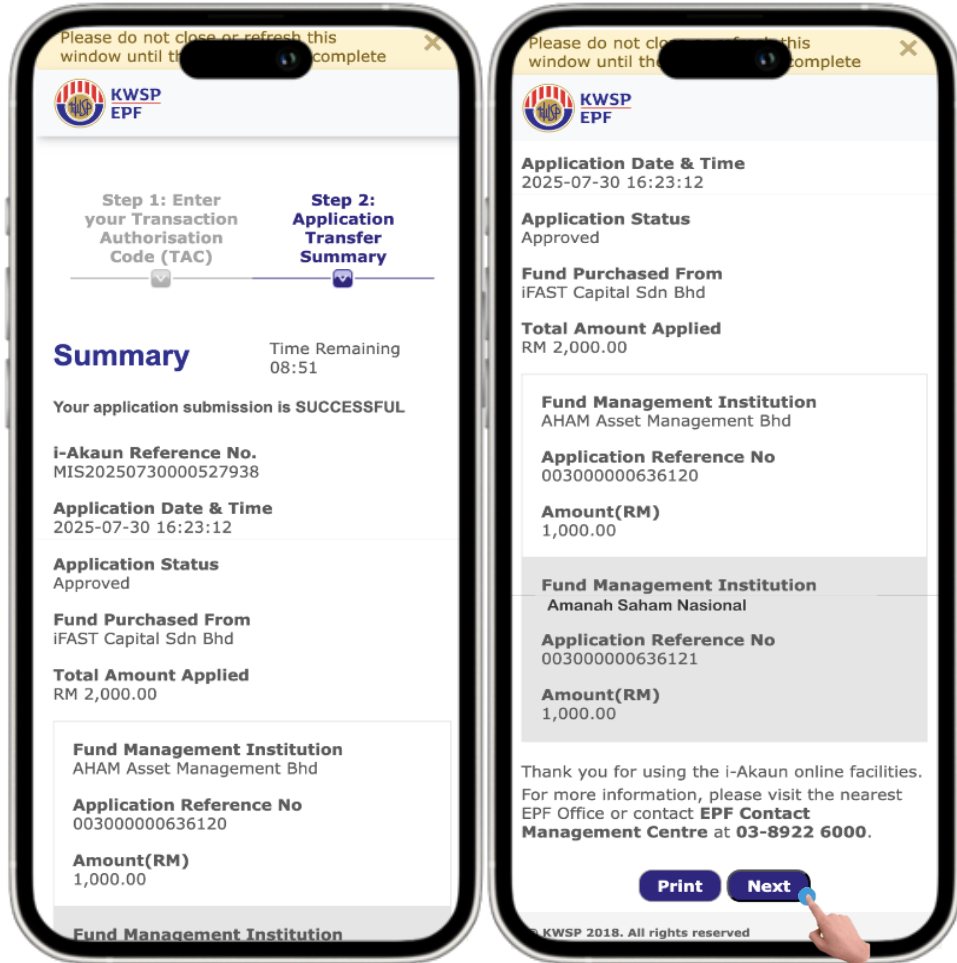
Langkah 11:
Skrin pada 'Member Authorisation' dipaparkan. Tandakan pada kotak, masukkan nombor TAC dan pilih 'Proceed'



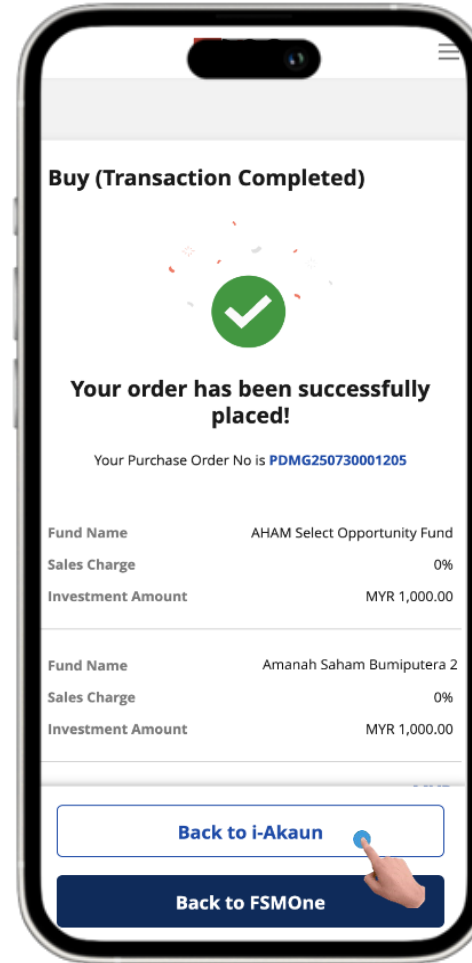
Nota: Nombor TAC akan dihantar kepada ahli untuk pengesahan pembelian dana



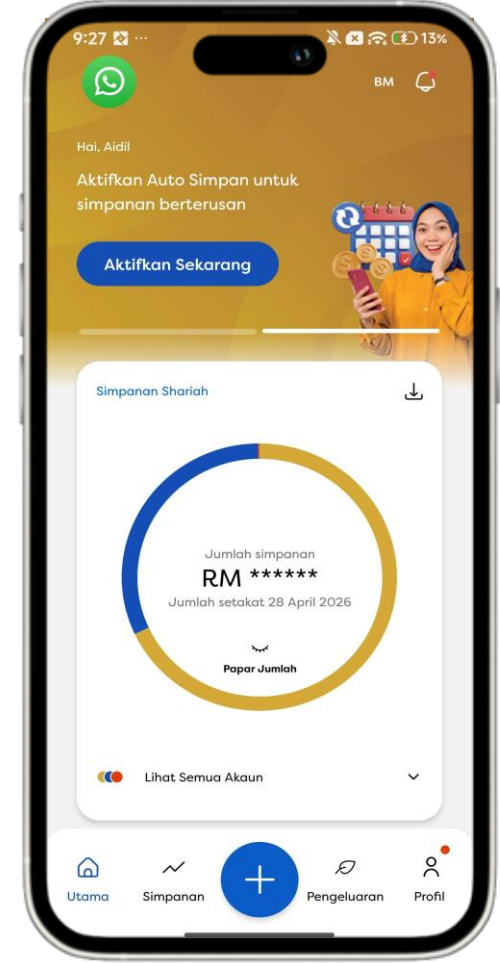
Beli Pelaburan



Langkah 12:
Skrin 'Summary' dipaparkan. Pilih 'Next' untuk meneruskan ke skrin seterusnya



Langkah 13:
Pilih 'Back to i-Akaun'



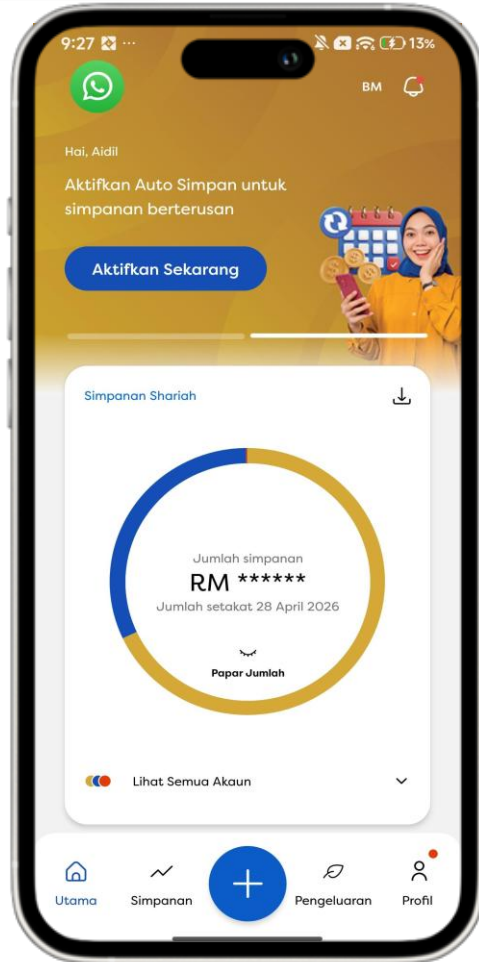
Langkah 14:
Laman Utama dipaparkan



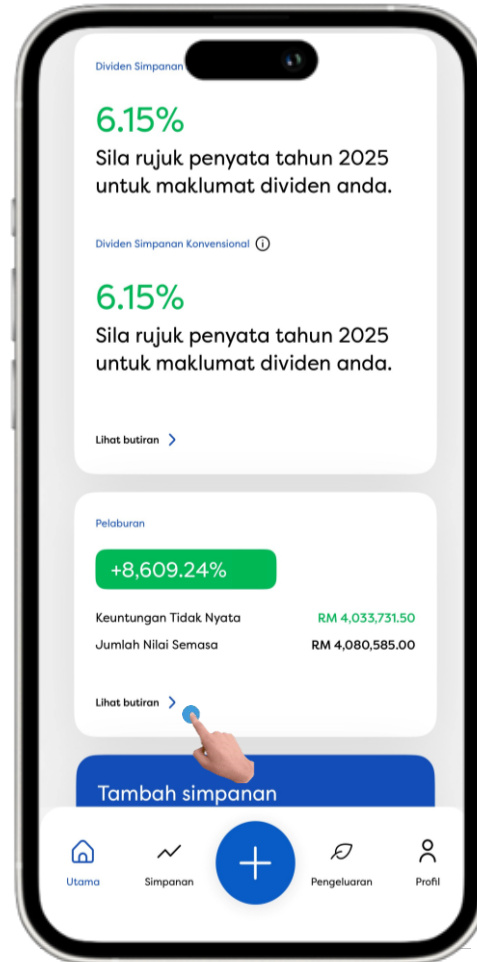
Tebus/ Tukar

Tebus/ Tukar

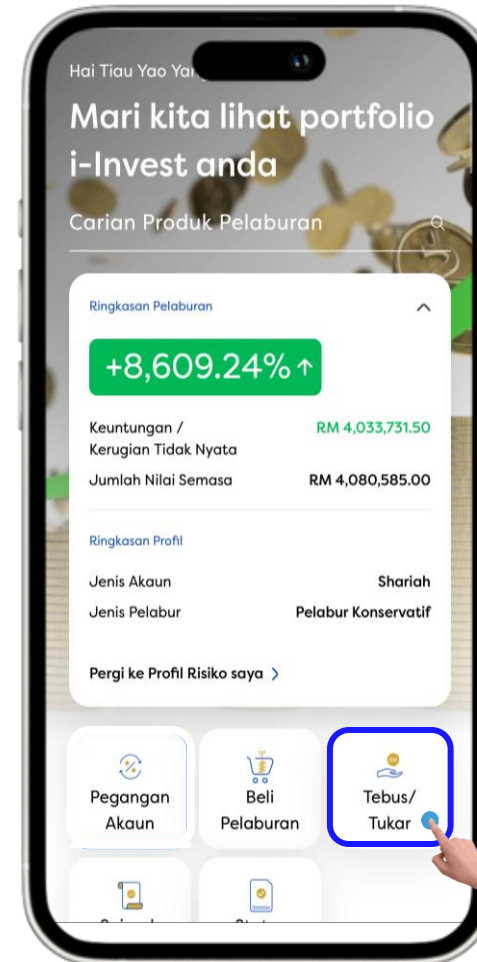
a) Pertukaran dana



Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



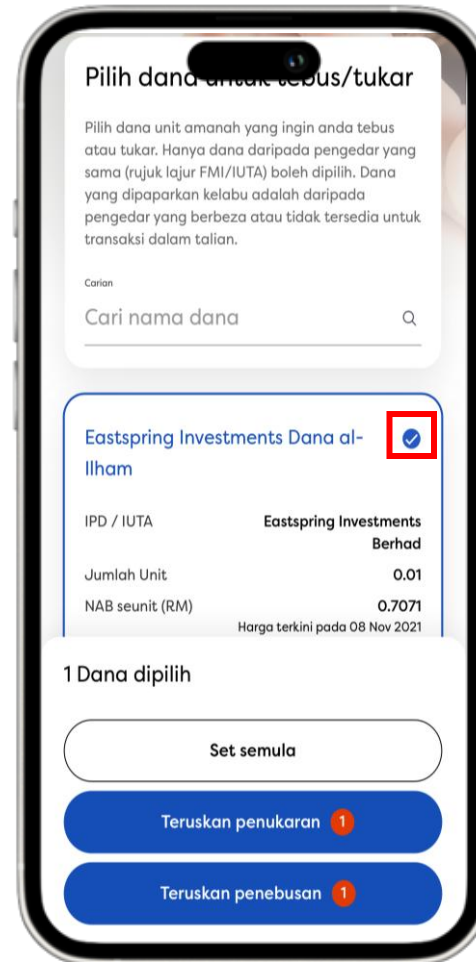
Langkah 3:
Pilih 'Tebus/ Tukar'



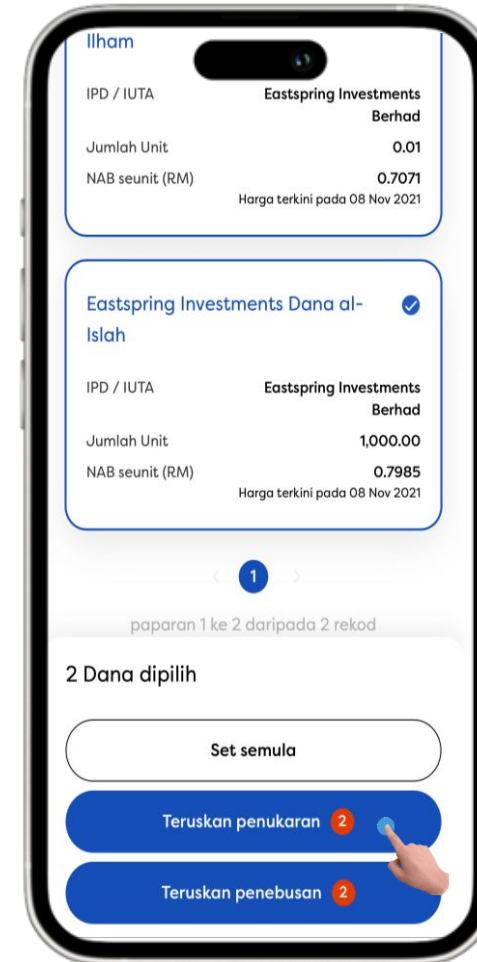
Tebus/ Tukar



Langkah 4:
Pilih 'Pegangan Dana'



Langkah 5:
Pilih dana yang hendak ditukar/ ditebus

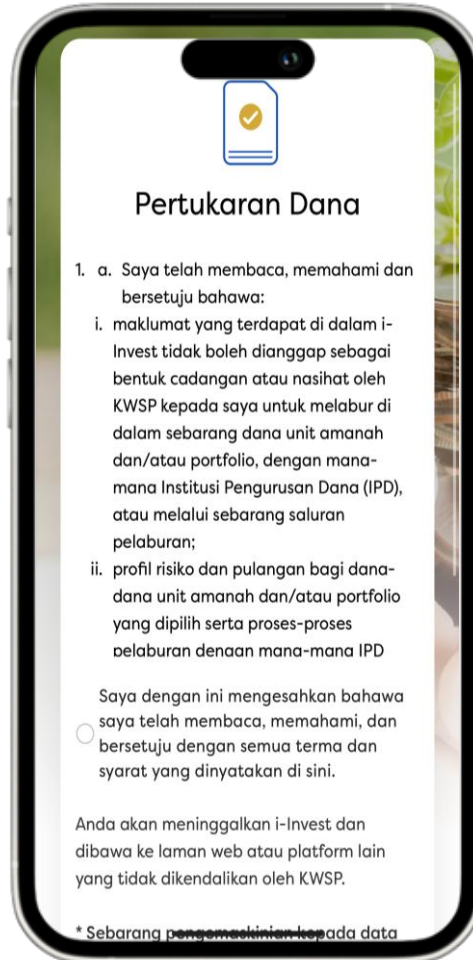


Langkah 6:
Pilih 'Teruskan penukaran' pada mesej yang dipaparkan

Nota:
Bagi penukaran portfolio mandat persendirian, anda boleh mengikuti langkah yang sama seperti penukaran dana unit amanah.

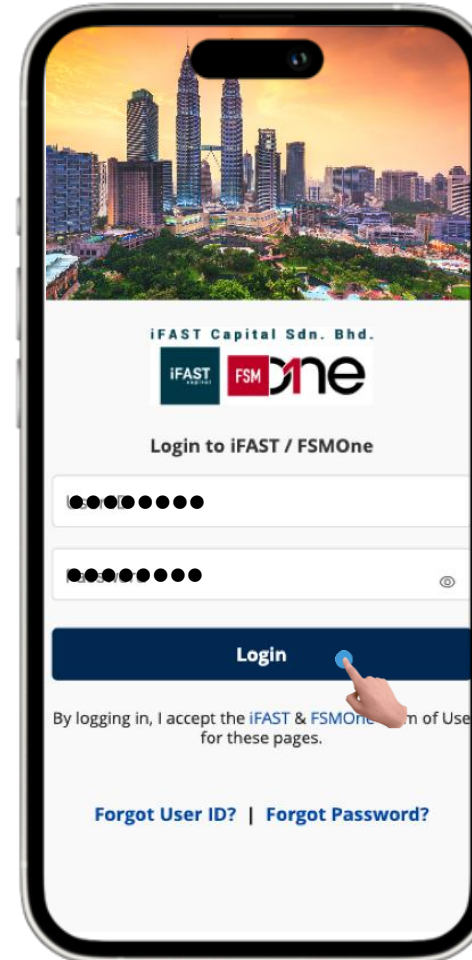
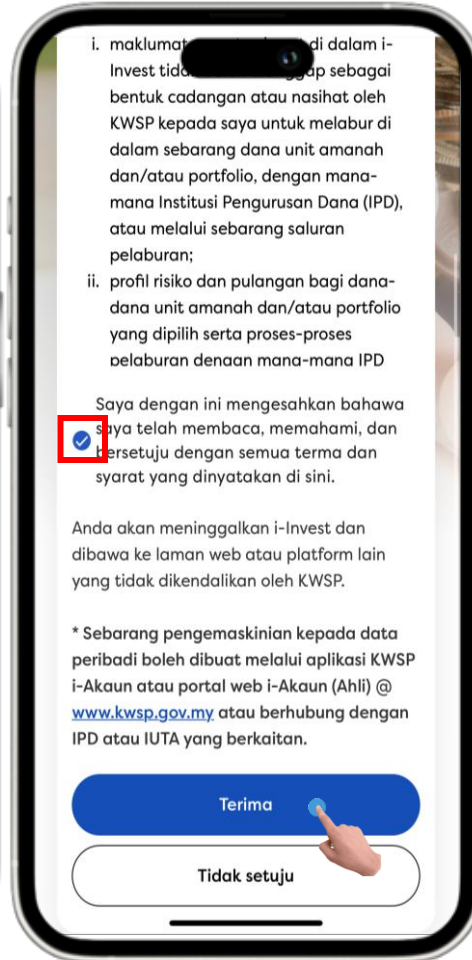


Tebus/ Tukar



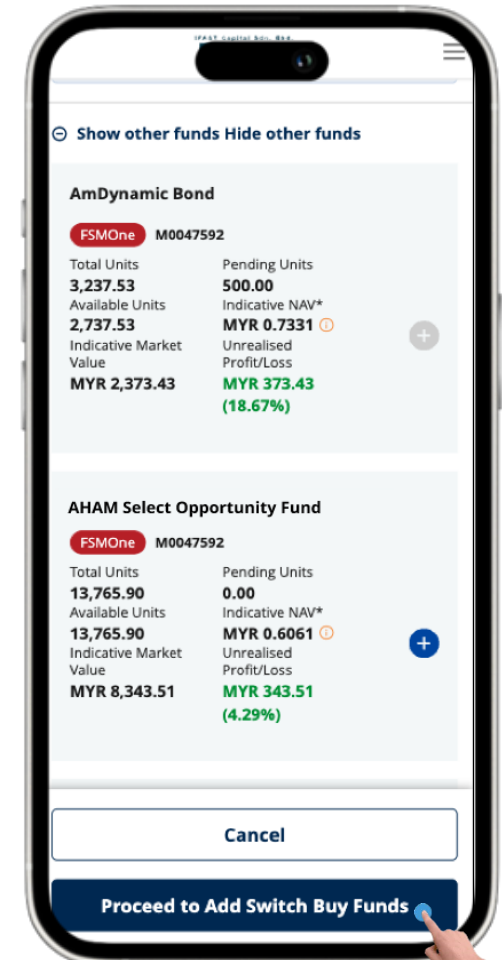
Langkah 7:

Baca dan akui deklarasi tersebut. Kemudian, tandakan kotak semak dan pilih 'Terima' untuk meneruskan ke skrin seterusnya



Langkah 8:

Skrin log masuk portal IPD/ IUTA dipaparkan. Masukkan ID Pengguna dan kata laluan untuk log masuk

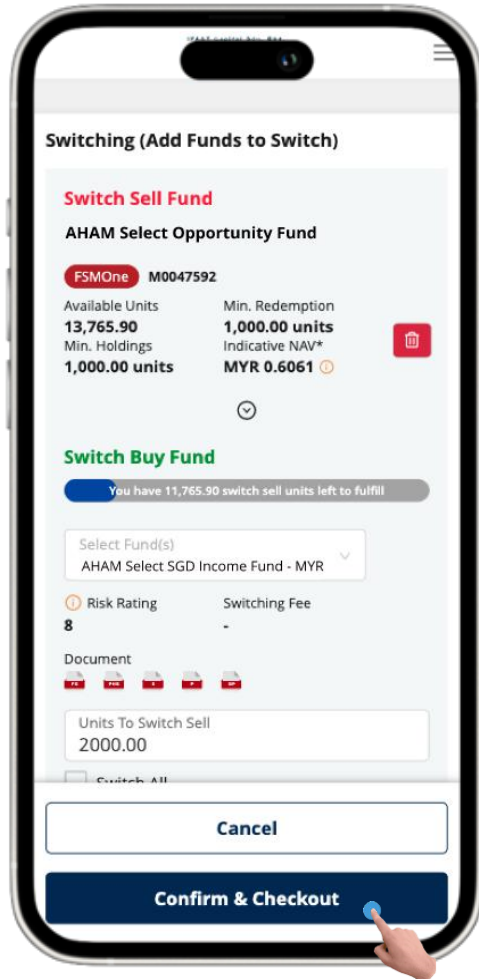


Langkah 9:

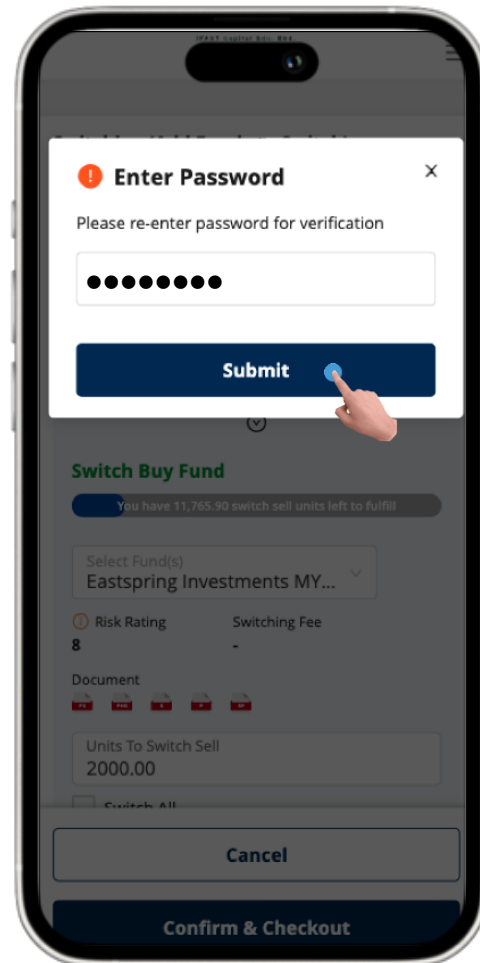
Pilih 'Proceed to Add Switch Buy Funds'



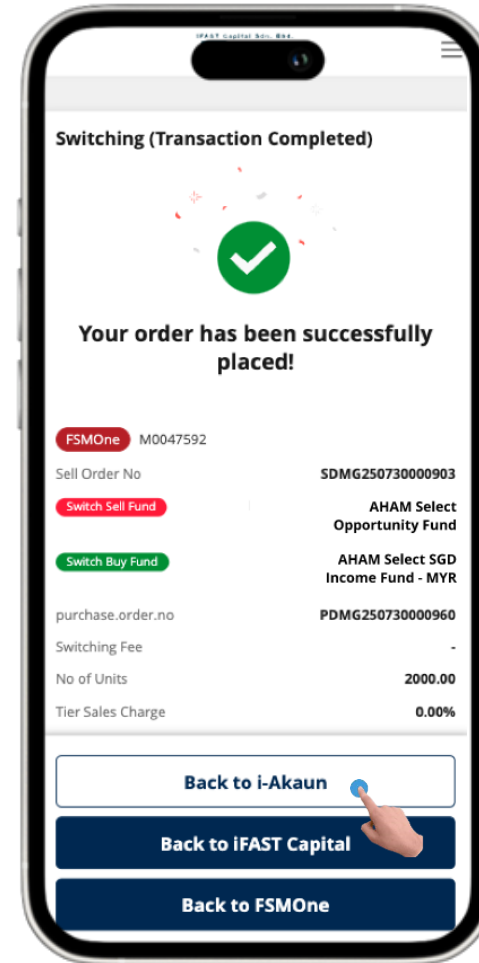
Tebus/ Tukar



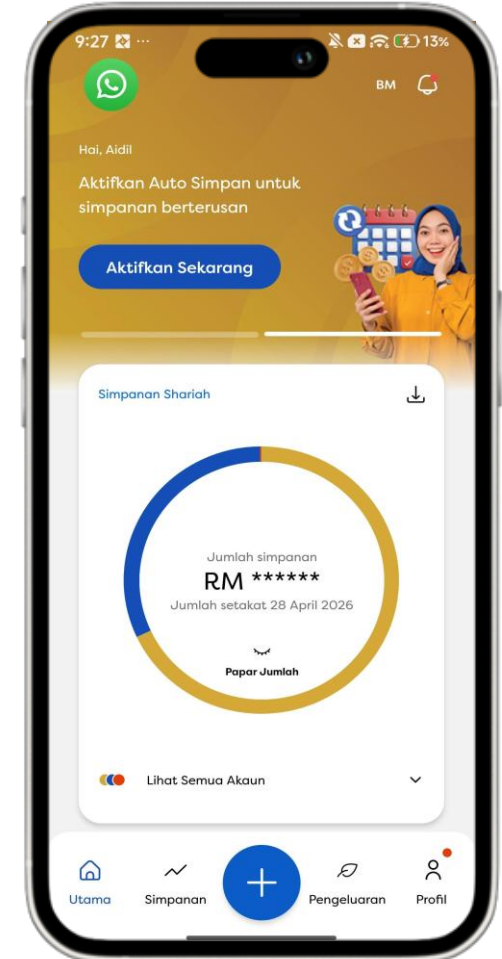
Langkah 10:
Semak butiran dan pilih 'Confirm & Checkout'



Langkah 11:
Masukkan kata laluan dan pilih 'Submit'



Langkah 12:
Pilih "Back to i-Akaun"

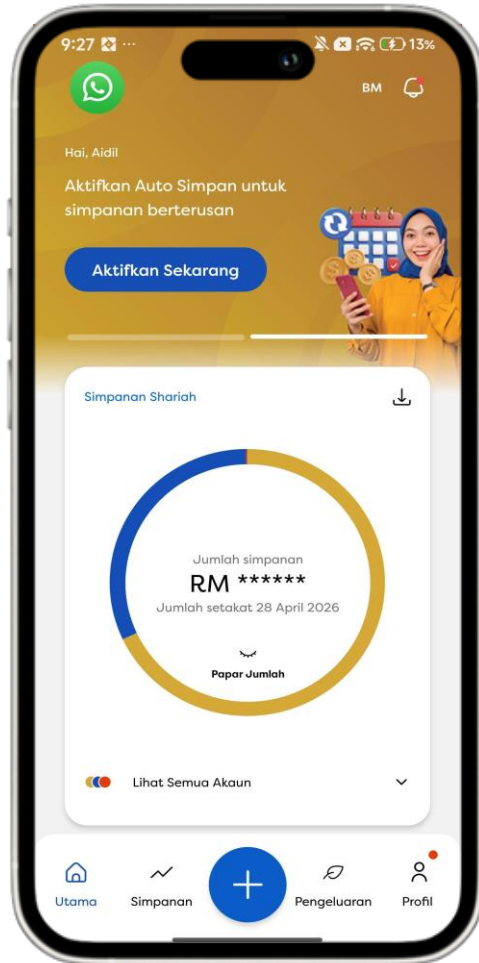


Langkah 13:
Laman Utama dipaparkan

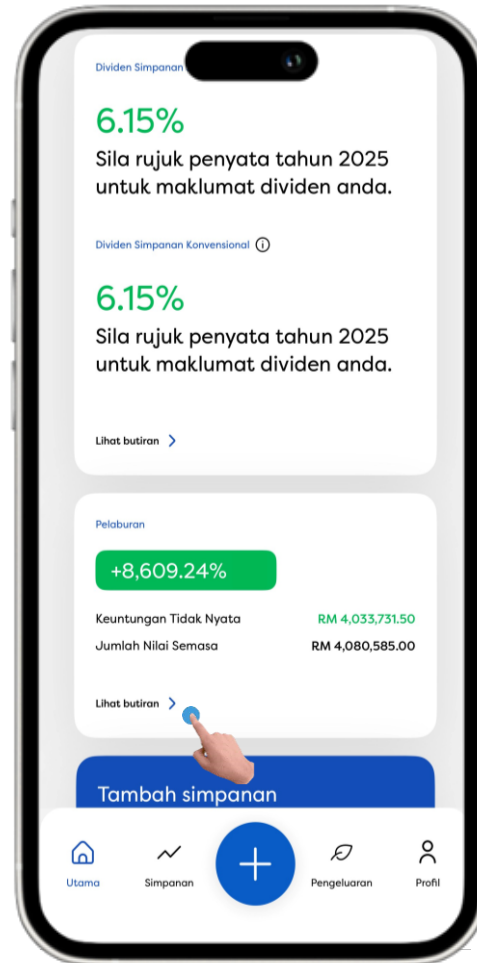


Tebus/ Tukar

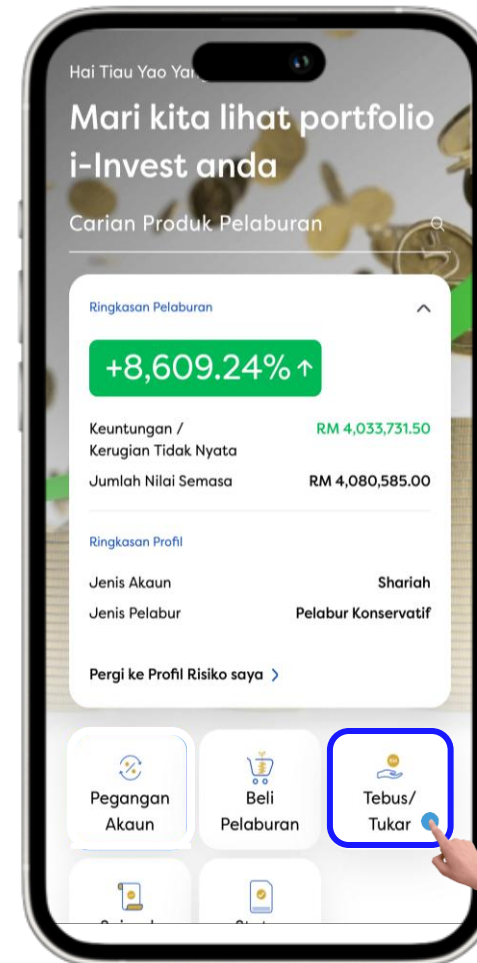
b) Penebusan dana



Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



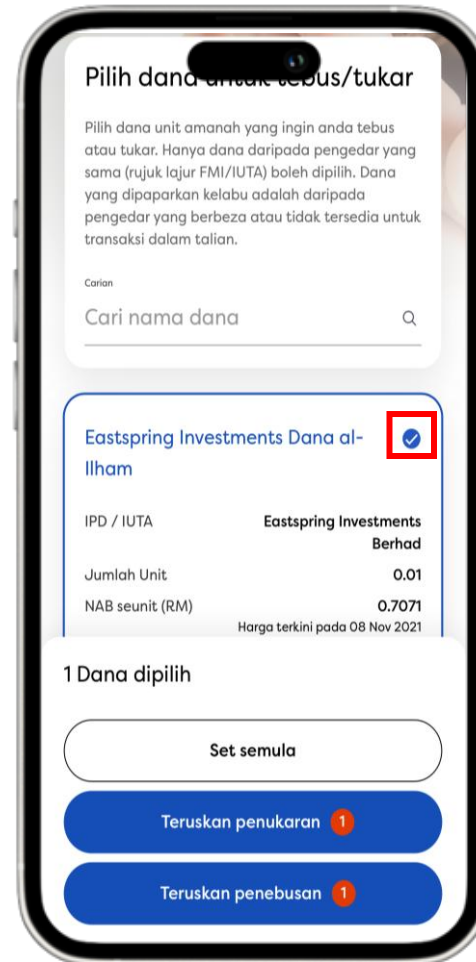
Langkah 3:
Pilih 'Tebus/ Tukar'



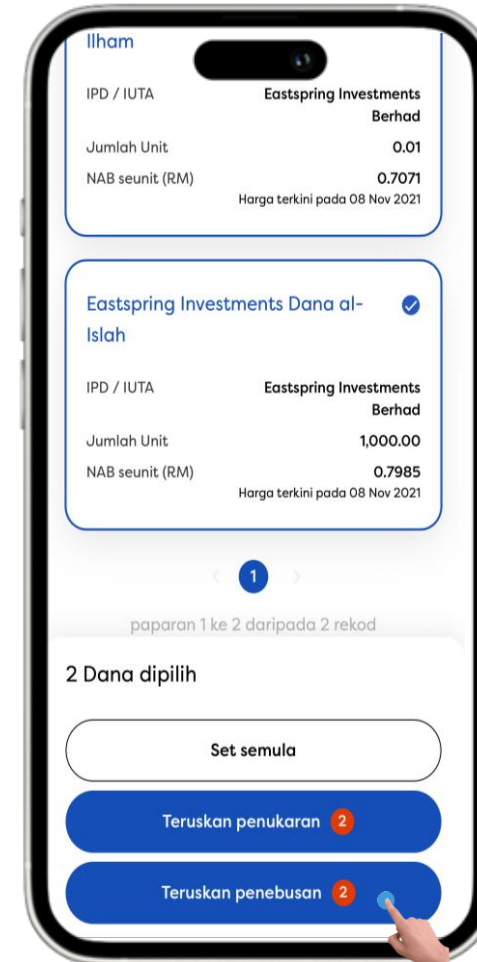
Tebus/ Tukar



Langkah 4:
Pilih 'Pegangan Dana'



Langkah 5:
Pilih dana yang hendak ditukar/ ditebus

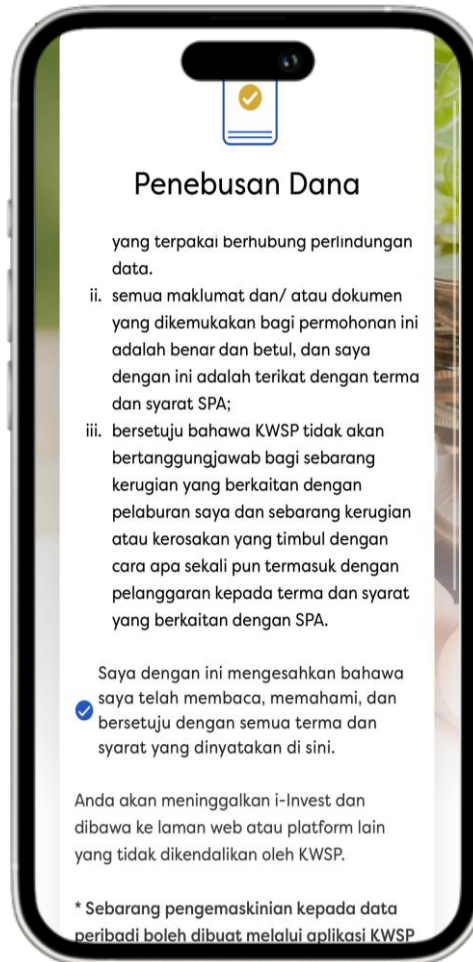


Langkah 6:
Pilih 'Teruskan penebusan' pada mesej yang dipaparkan

Nota:
Bagi penebusan portfolio mandat persendirian, anda boleh mengikuti langkah yang sama seperti penebusan dana unit amanah.

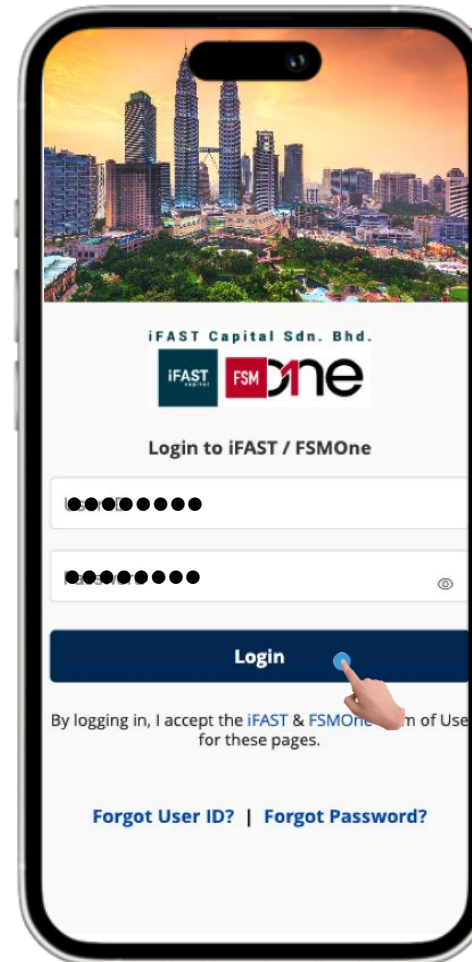
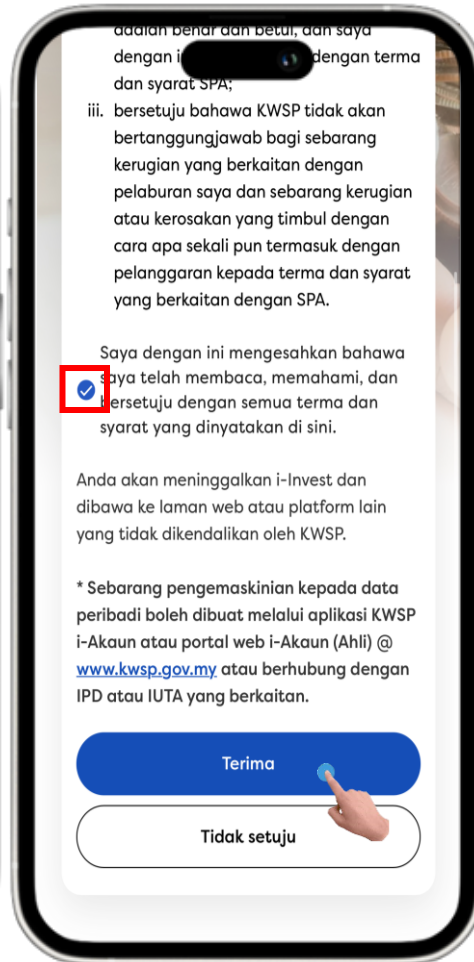


Tebus/ Tukar



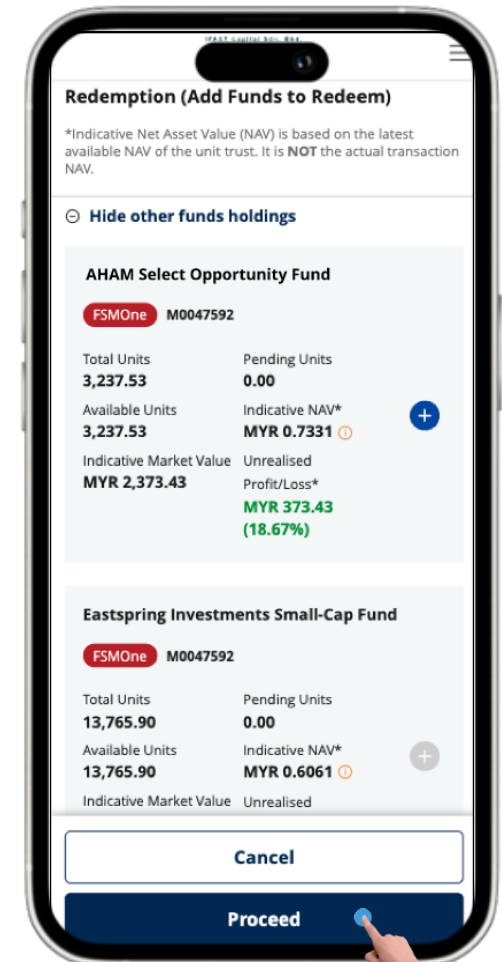
Langkah 7:

Baca dan akui deklarasi tersebut. Kemudian, tandakan kotak semak dan pilih 'Terima' untuk meneruskan ke skrin seterusnya



Langkah 8:

Skrin log masuk portal IPD/ IUTA dipaparkan. Masukkan ID Pengguna dan kata laluan untuk log masuk



Langkah 9:

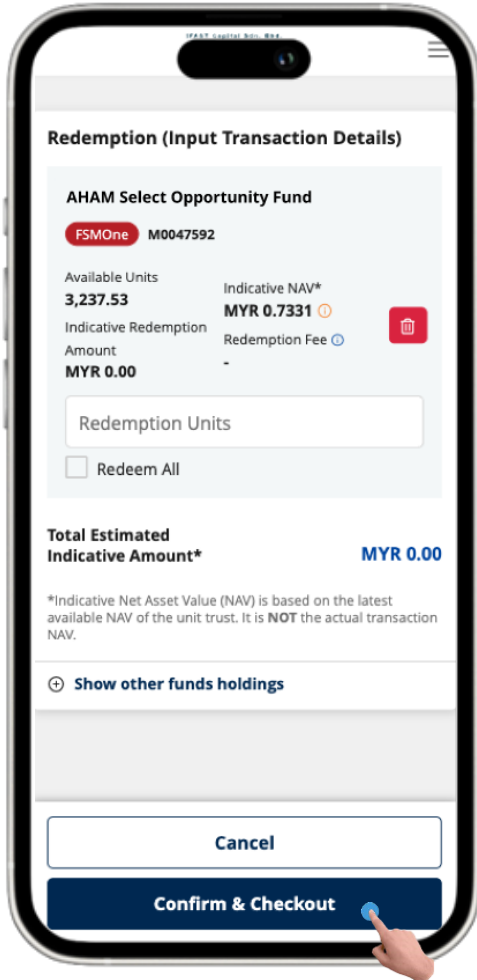
Pilih 'Proceed'



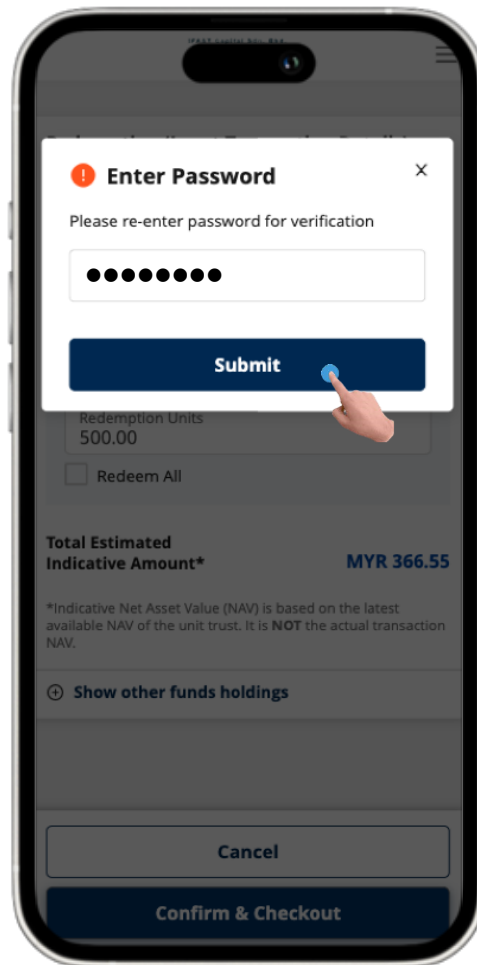
Anda boleh mengikuti langkah yang sama untuk **Portal Web i-Akaun (Ahli)**



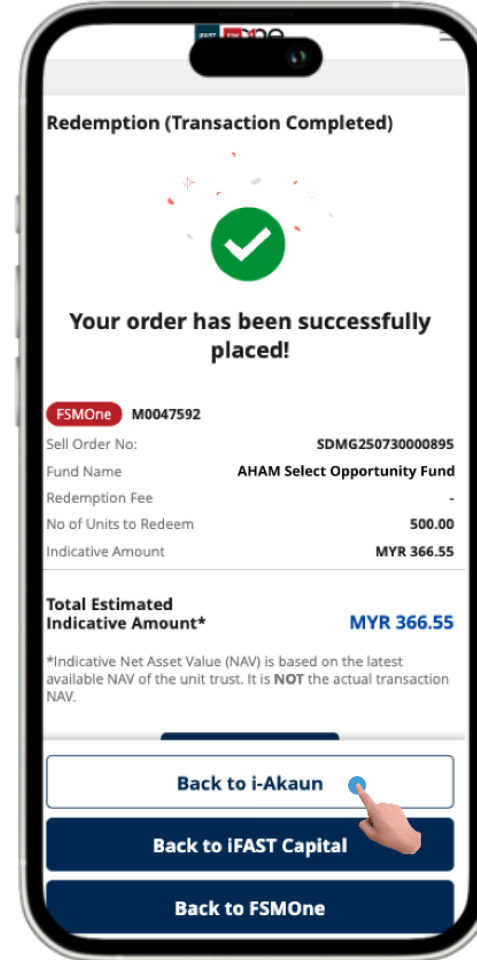
Tebus/ Tukar



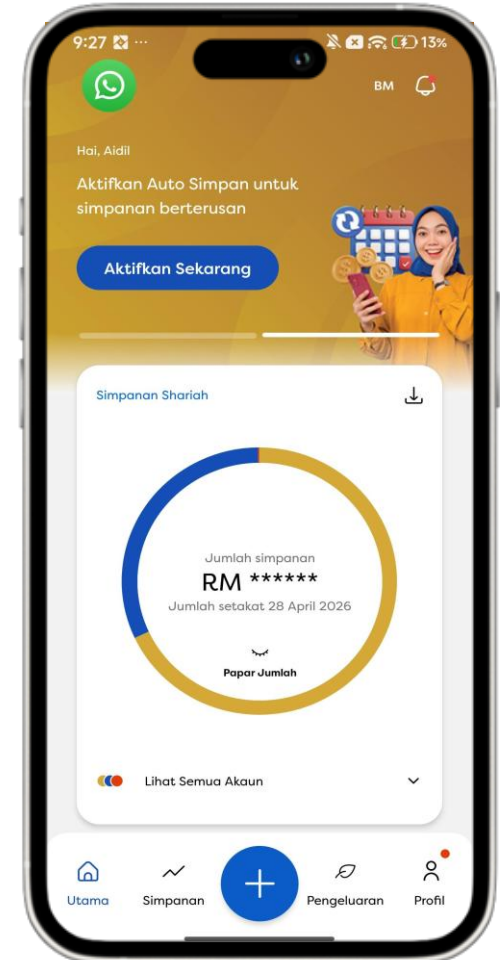
Langkah 10:
Semak butiran dan pilih 'Confirm & Checkout'



Langkah 11:
Masukkan kata laluan dan pilih 'Submit'



Langkah 12:
Pilih "Back to i-Akaun"

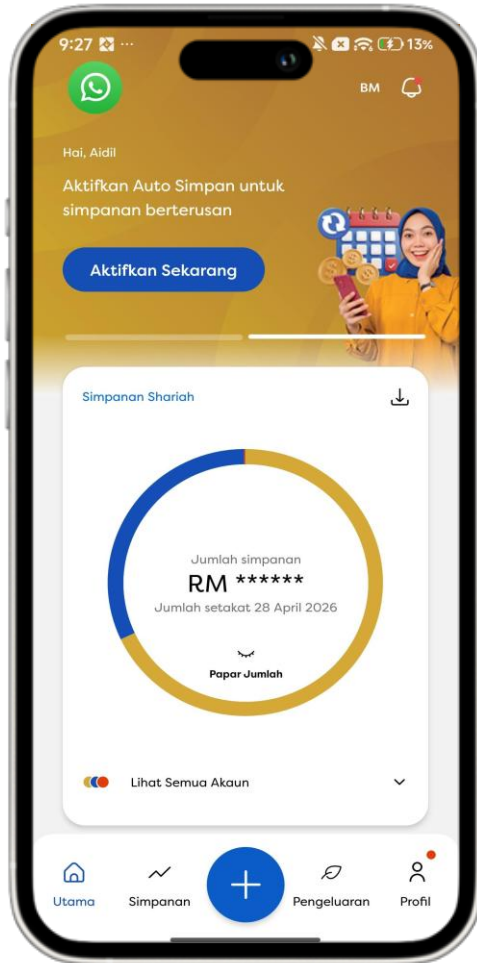


Langkah 13:
Laman Utama dipaparkan



Caj

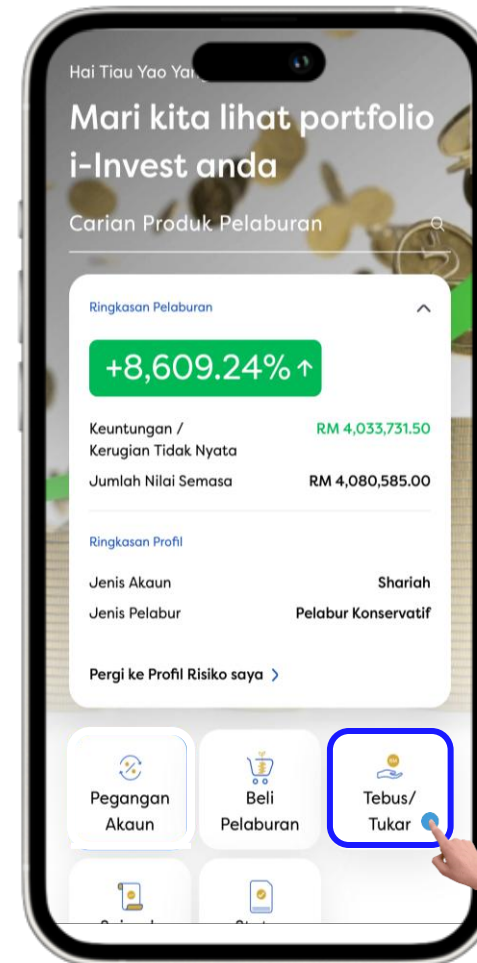
Skrin ini memaparkan caj yang dikenakan oleh IPD bagi dana atau portfolio yang tersedia di platform i-Invest



Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



Langkah 3:
Pilih 'Tebus/ Tukar'



Caj



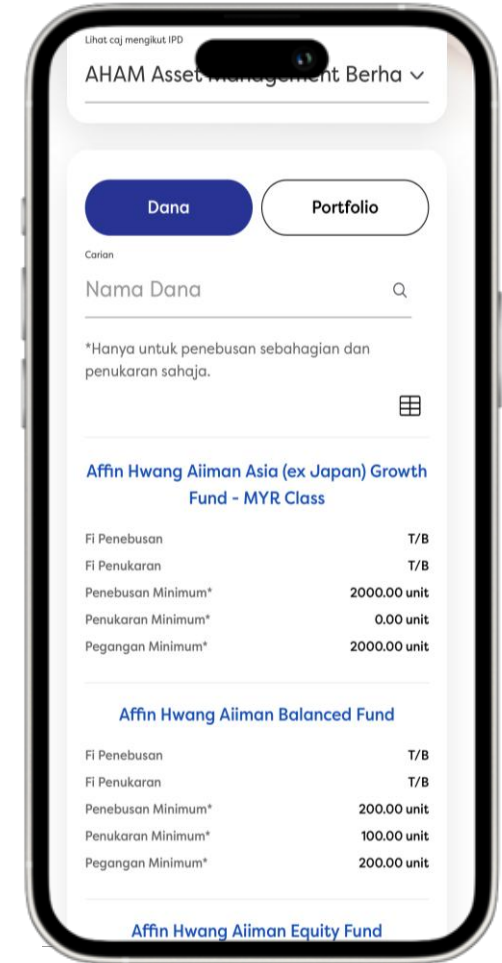
Langkah 4:
Skrol skrin ke bawah



Langkah 5:
Pilih 'Lihat caj'



Langkah 6:
Pilih IPD daripada senarai

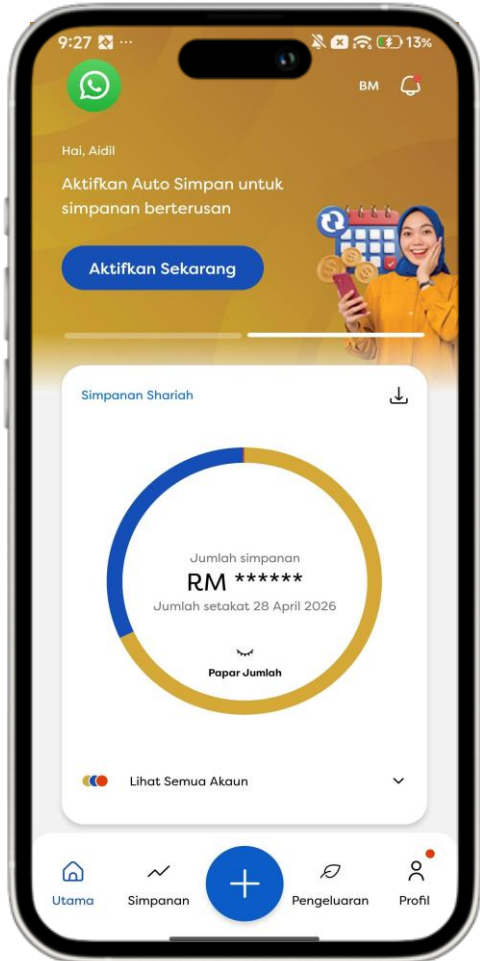


Langkah 7:
Caj yang dikenakan oleh IPD bagi setiap dana dipaparkan

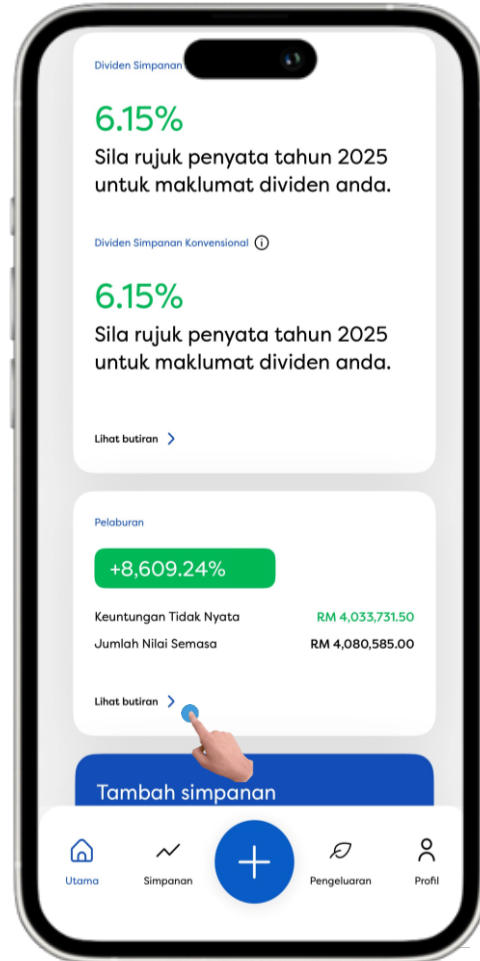


Sejarah Transaksi

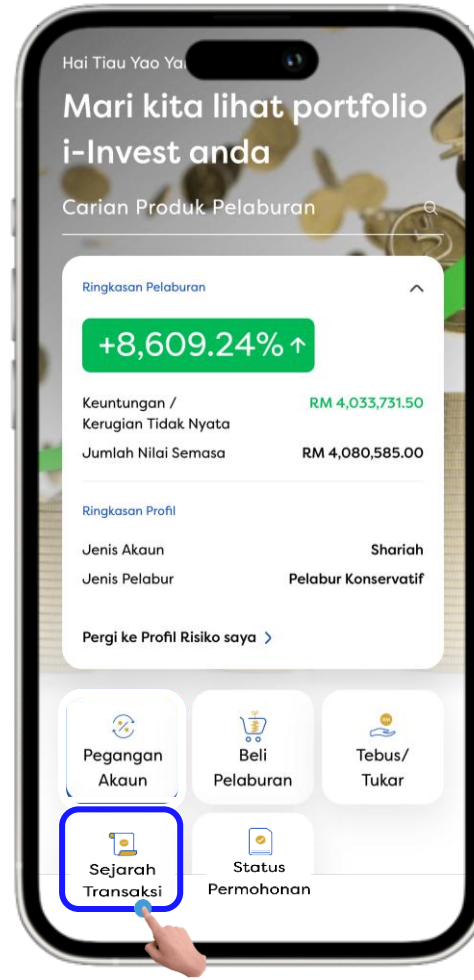
Sejarah Transaksi



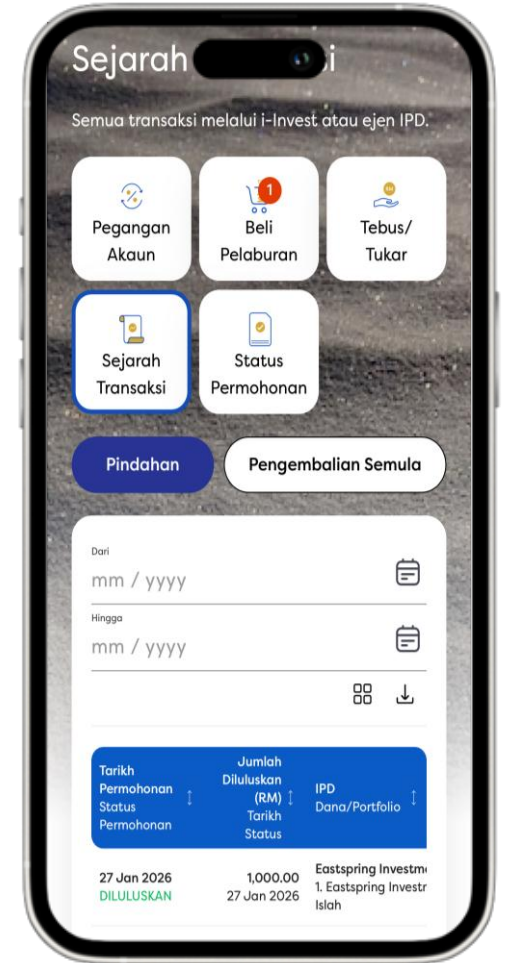
Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



Langkah 3:
Pilih 'Sejarah Transaksi'

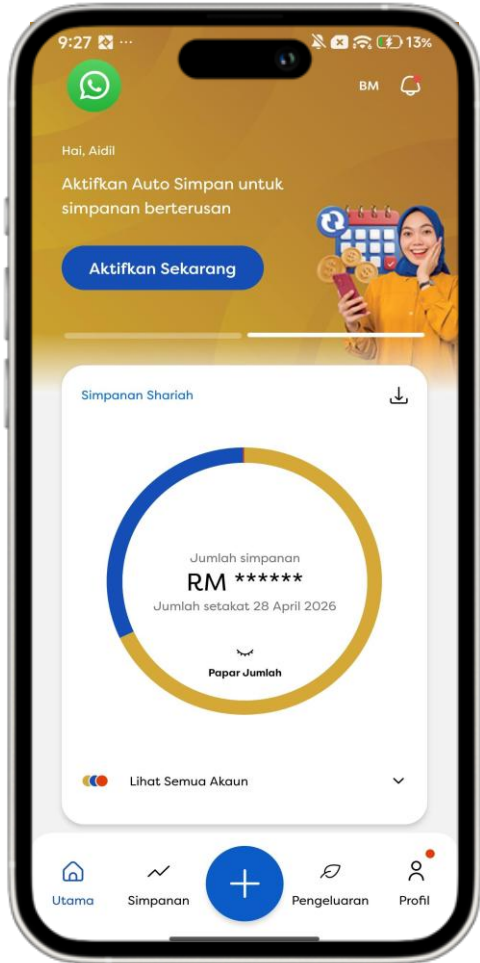


Langkah 4:
Skrin memaparkan semua aktiviti transaksi sama ada melalui i-Invest atau ejen

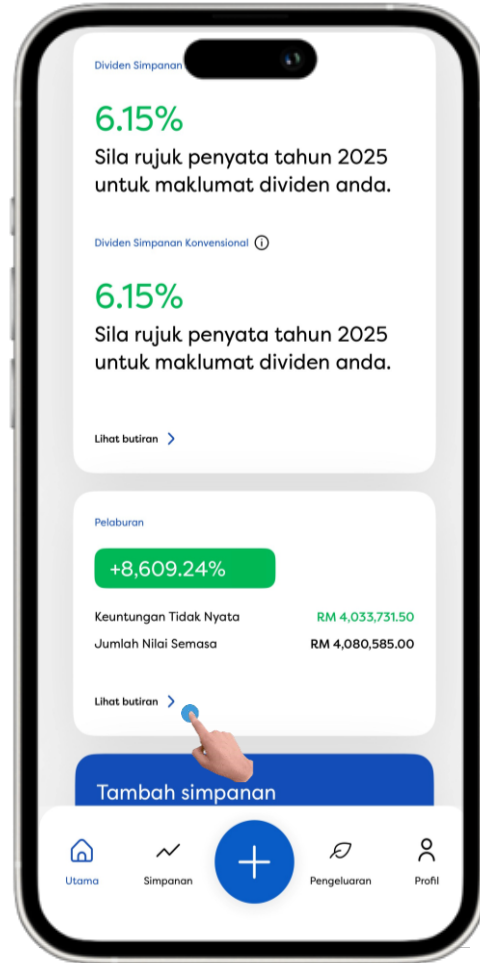


Status Permohonan

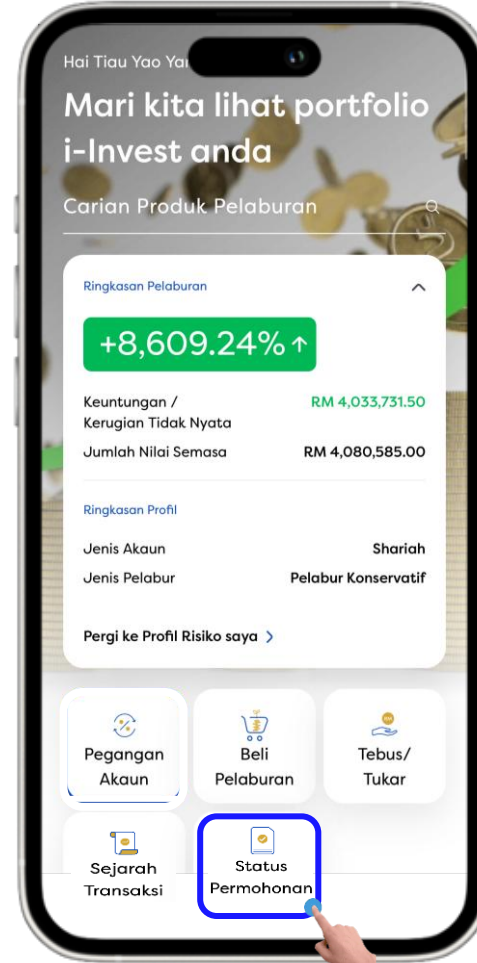
Status Permohonan



Langkah 1:
Skrol ke skrin bawah



Langkah 2:
Pilih 'Lihat Butiran' di kad Pelaburan



Langkah 3:
Pilih 'Status Permohonan'



Langkah 4:
Skrin memaparkan status permohonan i-Invest dalam tempoh 90 hari yang lalu

 Anda boleh mengikuti langkah yang sama untuk **Portal Web i-Akaun (Ahli)**

Glosari

NO.	AKRONIM	TERMINOLOGI
1.	PMC	Private Mandate Company/ Syarikat Mandat Persendirian
2.	KWSP	Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
3.	FIMM	Federation of Investment Managers Malaysia (formerly the Federation of Unit Trust Managers)
4.	IPD	Institusi Pengurusan Dana
5.	IUTA	Institutional Unit Trust Adviser/ Penasihat Institusi Unit Amanah
6.	SPA	Skim Pelaburan Ahli
7.	NAV	Net Asset Value
8.	SACR	Simple Average Consistent Returns
9.	SIDREC	Securities Industry Dispute Resolution Center
10.	UTMC	Unit Trust Management Company/ Syarikat Pengurusan Unit Amanah

TERIMA KASIH

