

## BELANGRIKE INLIGTING

- ## VEREISTES T.O.V. STAWENDE DOKUMENTE

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

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

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

## VERSTREK KONTAKINLIGTING VAN OORDRAGGEWER

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



## 2. BESONDERHEDE VAN OORDRAG:

REKENINGNOMMER	EFFEKTETRUSTNAAM	OORDRAGBESONDERHEDE		
		Getal Onderaande	of	Randwaarde
				R
				R
				R

### MY BESTAANDE DEBIETORDERBESONDERHEDE MET BETREKKING TOT BOGENOEDE REKENINGS

EFFEKTETRUSTNAAM	REKENINGNOMMER	DEBIETORDER ( <input checked="" type="checkbox"/> om te aktiveer)	
		Kanselleer	Behou

Ek doen hiermee aansoek om die getal onderaande of die getal onderaande ekwivalent aan die randbedrag op die datum van oordrag, aan die Oordragnemer oor te dra. Ek, die Oordraggewer, waarborg hiermee dat ek volle mag en gesag het om hierdie ooreenkoms aan te gaan en te sluit. In die geval van oordragte vanaf 'n minderjarige kind, vrywaar die voog Old Mutual Unit Trusts hiermee teen enige eis deur die minderjarige kind voortspruitend uit die oordrag van onderaande.

Geteken hierdie	<input type="text"/>	dag van	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(jaar)
Getuie	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	(HANDTEKENING)	(HANDTEKENING VAN OORDRAGGEWER)			
Adres	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<b>NAAM VAN OORDRAGGEWER IN DRUKSKRIF</b> (HOEDANIGHEID, BV. EKSEKUTEUR/VOOG/INSTELLING) <input type="text"/>			

## 3. OORDRAG AAN (OORDRAGNEMER):

Ek, die Oordragnemer, stem hiermee in om bogemelde onderaande te aanvaar en te neem onderhewig aan die bepalings van die Trustaktes. Geen aanvangskoste word op die oordrag van onderaande gehef nie. Ek erken dat ek 'n jaarlikse diensfooi sal aangaan wat op die effektrust(s) van toepassing is.

Het u reeds 'n belegging by Old Mutual Unit Trusts?	Nee <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/>	Indien Ja, verstrek asseblief Effektrustnommer	<input type="text"/>
Van en voorletters	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Titel en voorname	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Verwantskap aan Oordraggewer	<input type="text"/>		
Geslag:	Manlik <input type="checkbox"/> Vroulik <input type="checkbox"/>	Huwelikstaat: Getroud <input type="checkbox"/> Ongetroud <input type="checkbox"/>	
ID-/Paspoortnommer	<input type="text"/>	Geboortedatum	<input type="text"/>
Inkomstebelasting-nommer	<input type="text"/>	Nasionaliteit	<input type="text"/>
		Indien paspoort, plek van uitreiking	<input type="text"/>

### OF VOLLE NAAM/NAME VAN INSTITUSIONELE BELEGGER

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

### VERSTREK KONTAKINLIGTING VAN OORGRAGNEMER

Tel. (Kode)	<input type="text"/>	(Huis)	<input type="text"/>	(Kode)	<input type="text"/>	(Werk)	<input type="text"/>
Faks	<input type="text"/>		<input type="text"/>	Selfoon	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Taalvoorkeur:	Eng <input type="checkbox"/> Afr <input type="checkbox"/>	Voorkeur-kommunikasiemetode:	E-pos <input checked="" type="checkbox"/> Pos <input type="checkbox"/>				
E-posadres	<input type="text"/>						
Posadres	<input type="text"/>	Straatadres	<input type="text"/>				
	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
	<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Poskode	<input type="text"/>	Poskode	<input type="text"/>				

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

BEVESTIG SOORT BATES	<input type="checkbox"/>	Kleinhandel	<input type="checkbox"/>	Institutioneel
----------------------	--------------------------	-------------	--------------------------	----------------

- ### KEUSE VAN UITKERING

Dui asseblief u voorkeur aan – uitkerings moet:

Herbelê word of Uitbetaal word

Let wel: Indien geen keuse aangedui word nie, sal uitkerings outomaties herbelê word.

#### 4. BANKBESONDERHEDE VAN OORDRAGNEMER

Van van rekeninghouder	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Voorletters	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Bank en Tak	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tak code en rekeningnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipe rekening:	Lopend	<input type="text"/>	Spaar	<input type="text"/>																		

## 5. VERKLARING

Ek, die Oordragnemer, waarborg hiermee dat ek volle mag en gesag het om hierdie ooreenkoms aan te gaan en te sluit. Ek stem in om die getal onderaandeel te aanvaar wat uit hoofde van hierdie aansoek aan my oorgedra word en ek waarborg dat ek volle mag en gesag het om hierdie transaksie aan te gaan en te sluit, met die nodige bystand waar sodanige bystand 'n regsvereiste is. Ek is daarvan bewus dat hierdie produk geen afkoelregte bied nie. Ek weet dat daar geen waarborg op my kapitaal is nie. Ek erken dat daar verdere toelaatbare aftrekkings van die effektrust is (bv. 'n jaarlikse diensfooi) wat 'n impak het op die waarde van my belegging. Ek is tevrede dat die feite wat verskaf is korrek en volledig is. Ek is bewus van die effektrust(s) se doelwitte, risikofaktore, die kosteheffings en inkomste-uitkerings, soos uiteengesit in die effektrustfondseiteblad/-blaaie. Ek erken dat Old Mutual Unit Trust Managers Ltd tot 10% van die portefeulje kan leen om onvoldoende likiditeit te dek. Ek het al die bladsye van hierdie vorm gelees en ten volle verstaan. Verder magtig ek Old Mutual Unit Trust Managers Ltd om opdragte van my per faksimile te aanvaar (skrap asseblief indien nie van toepassing nie).

Getekend hierdie		dag van		(jaar)
Getuie				
	(HANDTEKENING VAN GETUIE)		(HANDTEKENING VAN OORDRAGNEMER)	
Adres				
			NAAM VAN OORDRAGNEMER IN DRUKSKRIF HOEDANIGHEID: BV, EKSEKUTIEUR/VOOG/INSTELLING	

## 5. VERKLARING: vervolg

### IN GEVAL VAN OORDRAG NA 'N EFFEKTETRUST WAT AAN SHARI'AH VOLDOEN (Old Mutual Albaraka Equity Fund en Old Mutual Albaraka Balanced Fund)

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

Datum

Handtekening van Oordragnemer

## 6. VERKLARING DEUR ADVISEUR/MAKELAAR

### SPEZIALE OPDRAGTE

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

Naam van voorsteller

Tak

Tussenganger-/Makelaarkode

Tel. nr.

Voorsteller se e-posadres

Handtekening van voorsteller

## 7. BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Die Old Mutual-groep sal graag deurlopende finansiële dienste aan u lewer en kan u persoonlike inligting gebruik om aan u inligting te verskaf oor gepaste produkte of dienste wat moontlik in u finansiële behoeftes kan voorsien. SMS asseblief u ID-nommer na 45600 indien u nie sulke finansiële dienste wil ontvang nie.

U kan toegang kry tot die persoonlike inligting wat ons hou en ons versoek om foute reg te stel of hierdie inligting te skrap. Om ons volledige privaatheidskennisgewing te sien en voorkeure uit te oefen, besoek ons webtuiste by [www.oldmutual.co.za](http://www.oldmutual.co.za).

## 8. STATUTÊRE INLIGTING

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

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

## KONTAKBESONDERHEDE

### Old Mutual Unit Trust Managers Limited

(Registrasiennr. 65/08471/06)

Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika

Posbus 207, Kaapstad 8000, Suid-Afrika

Telefoonnr.: +27(0)21 503 1770

Hulplyn: 0860 234 234

Faksnr.: +27(0)21 509 7100

Internetadres: [www.omut.co.za](http://www.omut.co.za)

E-pos: [unittrusts@oldmutual.com](mailto:unittrusts@oldmutual.com)

Klagtes: Skryf aan ons Kliëntediensbestuurder by bogenoemde adres of skakel 0860 234 234.

Nakomingsafdeling: +27(0)21 503 1770

### Old Mutual Investment Administrators (Pty) Ltd

(Registrasiennr. 1988/003478/07)

Mutualpark, Jan Smutsrylaan, Pinelands 7405, Suid-Afrika

Posbus 5408, Kaapstad 8000, Suid-Afrika

Telefoonnr.: +27(0)21 503 1770

Faksnr.: +27(0)21 509 7100

Nakomingsafdeling: +27(0)21 503 1770

Professionele skadeloosstellings- en getrouheidsversekeringsdekking is in plek.

Old Mutual Investment Administrators (Pty) Ltd is 'n derdepartyadministrasie- diensverskaffer aan Old Mutual Unit Trust Managers Limited en is 'n gelisensieerde finansiële diensverskaffer.

Besoek [www.omut.co.za](http://www.omut.co.za) vir effektetrustinligting, pryse en nuus. Meld aan om u portefeulje aanlyn te bekry.

Kliënte wat e-pos as hul voorkeur-kommunikasiemetode kies, vind baat by 'n uitgebreide kommunikasiediens.

# EFFEKTETRUSTFONDSE

EFFEKTETRUST	EFFEKTETRUST-KATEGORIE	BELEGGINGSDOELWIT	BELEGGINGSMINIMUMS		TOTALE ONKOSTE-VERHOUDING (TOV %) (Prestasiefooikomponent %)	GEANNUALISEERDE DIENSFOOI % (ingesluit by TOV)		UITKERINGS-DATUMS	RISIKO
			Enkelbedrag	Maandeliks		Min	Maks		
<b>Old Mutual Active Quant Equity Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds streef bestendige kapitaalgroei bo die langtermyn-gemiddelde van die algemene aandelesektor na. Dit belê hoofsaaklik in SA aandeel deur gebruik te maak van 'n kwantitatiewe beleggingsproses.	R10 000	R500	1.89 (1.00)	0.86	2.85	Junie Desember	Matig aggressief
<b># Old Mutual Albaraka Balanced Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Multibate - Medium Aandele	Hierdie fonds, wat aan Shari'ah voldoen, poog om bestendige langtermyn-kapitaalgroei asook 'n matige vlak van inkomste te lewer, deur middel van 'n portefeulje wat oor bateklasse diversifiseer.	R5 000	R500	1.87 (N.V.T.)	1.43	N.V.T.	Junie Desember	Matig
<b>Old Mutual Albaraka Equity Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Hierdie fonds, wat aan Shari'ah voldoen, belê in 'n breë spektrum van aandeel wat nie met alkohol, dobbel en nie-haalvoedsel verbind word nie en wat nie rente-inkomste genereer nie.	R5 000	R500	1.72 (N.V.T.)	1.71	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
<b>#† Old Mutual Balanced Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Multibate - Hoë Aandele	Die fonds poog om langtermyn-kapitaalgroei aan beleggers te bied. Dit belê in aandeel, effekte en kontant, met 'n sydigheid vir aandeel. Die fonds voldoen aan aftreefondswetgewing.	R10 000	R500	2.98 (1.95)	0.86	2.85	Junie Desember	Matig
<b>Old Mutual Bond Fund R</b>	Suid-Afrikaans - Rentedraend - Veranderlike Termyn	Die fonds poog om 'n kombinasie van kapitaalgroei en hoë inkomste-opbrengste te lewer. Dit belê in openbare en privaatsektor-effekte en deposito's, en minstens 50% word in effekte belê.	R10 000	R500	0.87 (N.V.T.)	0.68	N.V.T.	Junie Desember	Matig
<b># Old Mutual Capital Builder Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Multibate - Lae Aandele	Die fonds poog om oor deurlopende 3-jaartydperke kontant + 3% per jaar (voor aftrekking van fooie) te behaal, en terselfdertyd in alle marktoestande die moontlikheid van kapitaalverlies oor enige kwartaal <sup>o</sup> te beperk. Die fonds se prestasietekens word volgens belastingkwartale bestuur - nie kalenderkwartale nie. Hoewel positiewe opbrengste nagestreef word, word dit nie gewaarborg nie.	R10 000	R500	2.11 (1.07)	1.03	2.28	Junie Desember	Matig konserwatief
<b># Old Mutual Dynamic Floor Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Multibate - Medium Aandele	Die fonds streef langtermyn-kapitaalgroei na en ook om 'n vlak van kapitaalbeskerming te bied (dit poog om minstens 90% van u netto belegging oor 'n 12-maandetydperk te beskerm). Die fonds belê in aandeel, effekte en kontant.	R10 000	R500	2.87 (1.85)	1.03	3.42	Junie Desember	Matig
<b># Old Mutual Enhanced Income Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Multibate - Inkomste	Die fonds poog om 'n redelik hoë volhoubare inkomstevlak te handhaaf en fokus ook op geleenthede om kapitaalwinst te maksimeer. Die fonds belê in kontant, effekte, eiendomsaandele en ander inkomsteskeppende bates.	R10 000	R500	1.15 (N.V.T.)	1.14	N.V.T.	Maart Junie September Desember	Matig konserwatief
<b>Old Mutual Financial Services Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Aandele - Finansiële	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te lewer. Dit belê selektief in maatskappye en finansiële dienssektore.	R10 000	R500	1.44 (N.V.T.)	1.43	N.V.T.	Junie Desember	Aggressief
<b>† Old Mutual Flexible Fund A</b>	Suid-Afrikaans - Multibate - Veelsydig	Die fonds poog om opbrengste oor die langer termyn te maksimeer. Dit belê in aandeel, effekte en kontant, en trek aktief voordeel uit veranderende ekonomiese en marktoestande.	R10 000	R500	2.76 (1.74)	0.86	2.85	Junie Desember	Matig aggressief

<sup>o</sup> Hierdie effekte trust is nie via aftreeprodukte van Old Mutual beskikbaar nie.

\* Onderliggende effekte trusts vra diensfooie. Raadpleeg asseblief die individuele fondsfeiteblad vir meer inligting.

† Hierdie plaaslike effekte trusts kan beleggers tot 25% buitelandse blootstelling bied wanneer gepas.

# Hierdie fondse voldoen aan Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse.

• TOV's is soos teen September 2013.

Let wel: Geen aanvanklike administrasiekoste sal gehef word op beleggingsbedrae wat aan die gemelde beleggingsminimums voldoen nie.

# EFFEKTETRUSTFONDSE (VERVOLG)

EFFEKTETRUST	EFFEKTETRUST-KATEGORIE	BELEGGINGSDOELWIT	BELEGGINGSMINIMUMS		TOTALE ONKOSTE-VERHOUDING (TOV %) (Prestasiefooikomponent %)	GEANNUALISEERDE DIENSFOOI % (ingesluit by TOV)		UITKERINGS-DATUMS	RISIKO
			Enkelbedrag	Maandeliks		Min	Maks		
Old Mutual Global Bond Feeder Fund A	Wêreld - Rentendraend - Veranderlike Termyn	Die fonds poog om 'n kombinasie van kapitaalgroei en hoë inkomste-opbrengste te lewer, sonder om die belegger se geld onnodig aan risiko bloot te stel. Hierdie rand-gedenameerde fonds belê in rentendraende beleggings wat uit effektemarkte oor die hele wêreld gekies word.	R10 000	R500	1.82 (N.V.T.)	1.14	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual Global Currency Feeder Fund A	Wêreld - Rentendraend - Kort Termyn	Die doelwit van die fonds is om totale opbrengste vir beleggers te maksimeer deur volle blootstelling aan 'n mandjie groot buitelandse geldeenheide, deur te belê in 'n buitelandse kollektiewe beleggingskema wat op wêreldwye geldeenheide fokus. Enige inkomste wat verdien word, is toevallig van aard.	R10 000	R500	1.60 (N.V.T.)	0.86	N.V.T.	Desember <i>Inkomste wat verdien word, sal gekapitaliseer (herbelê) word.</i>	Konserwatief
Old Mutual Global Emerging Market Fund A	Wêreld - Aandele - Algemeen	Die fonds streef langtermyn-kapitaalgroei na deur te belê in 'n gediversifiseerde portefeulje van aandele van maatskappye wat óf genoteer is op beurse van ontwikkelende markte, óf 'n beduidende belang in ontwikkelende mark-lande het.	R10 000	R500	1.89 (N.V.T.)	1.71	3.42	Desember	Aggressief
Old Mutual Global Equity Fund A	Wêreld - Aandele - Algemeen	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te bied. Hierdie rand-gedenameerde fonds belê in kwaliteitaandele vanoor die hele wêreld.	R10 000	R500	2.06 (N.V.T.)	2.00	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
° Old Mutual Global FTSE RAFI All World Index Feeder Fund A	Wêreld - Aandele - Algemeen	Die fonds streef om in lyn met die Morgan Stanley Capital International World Index te presteer. Dit belê oorwegend in aandele via 'n reeks gediversifiseerde internasionale indeksfondse.	R10 000	R500	1.22 (N.V.T.)	1.14*	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual Gold Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Hulpbronne	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te lewer. Dit belê in goud- en goudverwante aandele met bogemiddelde groeivoorsigte.	R10 000	R500	1.74 (N.V.T.)	1.71	N.V.T.	Junie Desember	Aggressief
Old Mutual Growth Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te lewer. Dit belê hoofsaaklik in genoteerde maatskappye met bogemiddelde groeipotensiaal, 'n entrepreneurshouding en die potensiaal om markaandeel te verhoog.	R10 000	R500	0.98 (N.V.T.)	0.86	2.85	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual High Yield Opportunity Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds poog om 'n hoë vlak van dividendinkomste plus kapitaalgroei te lewer. Die fonds konsentreer op fundamenteel gesonde maatskappye wat hoë dividendopbrengste lewer en goeie groeivoorsigte oor die medium termyn toon.	R10 000	R500	1.42 (N.V.T.)	1.43	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual Income Fund R	Suid-Afrikaans - Rentendraend - Kort Termyn	Die fonds poog om 'n hoë vlak van inkomste te lewer, sonder om die belegger se geld onnodig aan risiko bloot te stel. Die fonds belê in plaaslike rentendraende beleggings (effekte, vaste deposito's en ander sekuriteite wat 'n hoë inkomste verdien).	R10 000	R500	0.86 (N.V.T.)	0.86	N.V.T.	Maart Junie September Desember	Konserwatief
Old Mutual Industrial Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Nywerheid	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te lewer. Dit belê in 'n gekonsentreerde portefeulje genoteerde nywerheidsaandele.	R10 000	R500	1.43 (N.V.T.)	1.43	N.V.T.	Junie Desember	Aggressief

° Hierdie effektrust is nie via aftreeprodukte van Old Mutual beskikbaar nie.

\* Onderliggende effektrusts vra diensfooie. Raadpleeg asseblief die individuele fondsfeiteblad vir meer inligting.

† Hierdie plaaslike effektrusts kan beleggers tot 25% buitelandse blootstelling bied wanneer gepas.

# Hierdie fondse voldoen aan Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse.

• TOV's is soos teen September 2013.

**Let wel:** Geen aanvanklike administrasiekoste sal gehef word op beleggingsbedrae wat aan die gemelde beleggingsminimums voldoen nie.



# EFFEKTETRUSTFONDSE (VERVOLG)

EFFEKTETRUST	EFFEKTETRUST-KATEGORIE	BELEGGINGSDOELWIT	BELEGGINGSMINIMUMS		TOTALE ONKOSTE-VERHOUDING (TOV %) (Prestasiefooikomponent %)	GEANNUALISEERDE DIENSFOOI % (ingesluit by TOV)		UITKERINGS-DATUMS	RISIKO
			Enkelbedrag	Maandeliks		Min	Maks		
<sup>o</sup> Old Mutual Interest Plus Fund	Suid-Afrikaans - Rentedraend - Kort Termyn	Die fonds poog om hoër opbrengste as dié van geldmarkfondse te lewer, en soortgelyke likiditeitsvlakke, sonder om risiko beduidend te verhoog.	R10 000	R1 000	0.64 (N.V.T.)	0.63	N.V.T.	Maandeliks	Konserwatief
Old Mutual International Growth Fund of Funds A	Wêreld - Multibate - Veelsydig	Die fonds poog om hoër as gemiddelde kapitaalgroei oor die medium tot lang termyn te bied. Hierdie rand-gedeneomineerde fonds belê in 'n spreiding van internasionale aandele-, effekte- en geldmark-effektetrusts.	R10 000	R500	2.86 (N.V.T.)	2.00	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual Investors' Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te bied. Dit belê in aandele oor al die sektore van die aandelemark, met die grootste fokus op die Top 100 aandele.	R10 000	R500	1.17 (0.31)	0.86	2.85	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual Maximum Return Fund of Funds A	Wêreldwye - Multibate - Veelsydige	Die fonds se doelwit is om die maksimum moontlike beleggingsopbrengs oor 'n lang beleggingstermyn te verkry. Hoewel die primêre fokus op aandele is, verhoed dit nie die fondsbestuurder om ook in effekte, genoteerde eiendom, kontant of ander bateklasse te belê om langtermyn groei te maksimeer nie.	R10 000	R500	Hierdie verhouding sal 12 maande na die bekend-stellingsdatum gepubliseer word.	0.63	N.V.T.	Jaarlikse	Matig aggressief
<sup>†</sup> Old Mutual Mining and Resources Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Hulpbronne	Die fonds streef voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn na. Dit belê in mynbou- en hulpbronne-maatskappye met bogemiddelde groeivoorsigte.	R10 000	R500	1.44 (N.V.T.)	1.43	N.V.T.	Junie Desember	Aggressief
Old Mutual Money Market Fund A	Suid-Afrikaans - Rentedraend - Geldmark	Die fonds poog om die belegger se kapitaal te beskerm en terselfdertyd hoë vlakke van inkomste te bied. Dit belê in geldmarksekeriteite met 'n vervaldatum van minder as 12 maande.	R10 000	R1 000	0.58 (N.V.T.)	0.57	N.V.T.	Maandeliks	Konserwatief
Old Mutual RAFI® 40 Tracker Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds se hoofdoelwit is om langtermynkapitaalgroei te bied, met 'n sekondêre doelwit om mettertyd 'n redelike inkomste te lewer. Dit word verkry deur die FTSE/JSE RAFI® 40 Indeks na te volg.	R10 000	R500	0.88 (N.V.T.)	0.86	N.V.T.	Junie Desember	Matig aggressief
<sup>#</sup> Old Mutual Real Income Fund A	Suid-Afrikaans - Multibate - Lae Aandele	Die fonds poog om die hoogste vlak van inkomste te betaal wat volgehou kan word sonder om die fonds se kapitaalbasis te laat krimp. Die doel is om die inkomste en die onderliggende kapitaal van die fonds in ooreenstemming met inflasie (VPI) te laat groei.	R10 000	R500	1.39 (N.V.T.)	1.37	N.V.T.	Maart Junie September Desember	Matig konserwatief
Old Mutual SA Quoted Property Fund A	Suid-Afrikaans - Eiendom - Algemeen	Die fonds poog om volhoubare voorbelaste inkomste te genereer en terselfdertyd die oorspronklike beleggingskapitaal te laat groei. Dit belê in uitgesoekte genoteerde handels- en nywerheids-eiendomsaandele.	R10 000	R500	1.43 (N.V.T.)	1.43	N.V.T.	Maart Junie September Desember	Matig aggressief
Old Mutual Small Companies Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Medium & Klein Kap	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te lewer. Dit belê in gevestigde kleiner en ontluikende maatskappye wat buite die FTSE/JSE Top 40 Indeks val.	R10 000	R500	1.72 (N.V.T.)	1.71	N.V.T.	Junie Desember	Aggressief

<sup>o</sup> Hierdie effektetrust is nie via aftreeprodukte van Old Mutual beskikbaar nie.

<sup>\*</sup> Onderliggende effektetrusts vra diensfooie. Raadpleeg asseblief die individuele fondsfeiteblad vir meer inligting.

<sup>†</sup> Hierdie plaaslike effektetrusts kan beleggers tot 25% buitelandse blootstelling bied wanneer gepas.

<sup>#</sup> Hierdie fondse voldoen aan Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse.

<sup>\*</sup> TOV's is soos teen September 2013.

**Let wel:** Geen aanvanklike administrasiekoste sal gehef word op beleggingsbedrae wat aan die gemelde beleggingsminimums voldoen nie.

# EFFEKTETRUSTFONDSE (VERVOLG)

EFFEKTETRUST	EFFEKTETRUST-KATEGORIE	BELEGGINGSDOELWIT	BELEGGINGSMINIMUMS		TOTALE ONKOSTE-VERHOUDING (TOV %) (Prestasiefooi-komponent %)	GEANNUALISEERDE DIENSFOOI % (ingesluit by TOV)		UITKERINGS-DATUMS	RISIKO
			Enkelbedrag	Maandeliks		Min	Maks		
#† Old Mutual Stable Growth Fund A	Suid-Afrikaans - Multibate - Lae Aandele	Die fonds poog om reële opbrengste van VPI + 4% oor deurlopende 3-jaartydperke te behaal. Dit probeer ook die risiko van kapitaalverliese oor 18 maande tot die minimum beperk. Die fonds voldoen aan aftreefondswetgewing.	R10 000	R500	2.46 (1.28)	1.03	2.28	Junie Desember	Matig konserwatief
#† Old Mutual Symmetry Balanced Fund of Funds A	Suid-Afrikaans - Multibate - Hoë Aandele	Die fonds poog om inflasie oor die langer termyn beduidend te oortref. Dit word ook met 'n sydigheid vir kapitaalbeskerming bestuur met die doel om kapitaalverliese oor enige 18-maandetydperk te vermy. Die fonds voldoen aan aftreefondswetgewing.	R10 000	R500	2.75 (N.V.T.)	0.00*	0.00*	Junie Desember	Matig
# Old Mutual Symmetry Cautious Fund of Funds A	Suid-Afrikaans - Multibate - Lae Aandele	Die fonds poog om kapitaal oor die medium termyn te beskerm deur kapitaalverliese oor enige negemaande-tydperk te vermy, en terselfdertyd die potensiaal te bied vir opbrengste wat kontant oor die lang termyn oortref. Hierdie fonds voldoen aan aftreefondswetgewing.	R10 000	R500	2.12 (N.V.T.)	0.00*	0.00*	Maart Junie September Desember	Matig konserwatief
#† Old Mutual Symmetry Defensive Fund of Funds A	Suid-Afrikaans - Multibate - Medium Aandele	Die fonds poog om inflasie oor die langer termyn te oortref. Dit word ook met 'n sydigheid vir kapitaalbeskerming bestuur en probeer om kapitaalverliese oor enige 12-maandetydperk te vermy. Die fonds voldoen aan aftreefondswetgewing.	R10 000	R500	2.45 (N.V.T.)	0.00*	0.00*	Junie Desember	Matig konserwatief
° Old Mutual Symmetry Enhanced Income Fund of Funds A	Suid-Afrikaans - Multibate - Inkomste	Die fonds poog om 'n redelik hoë volhoubare inkomstevlak te bied en soek ook geleenthede om kapitaalwinst te maksimeer. Die fonds belê in kontant, effekte, eiendomsaandele en ander inkomsteskeppende bates.	R10 000	R500	2.16 (N.V.T.)	0.00*	0.00*	Maart Junie September Desember	Matig konserwatief
Old Mutual Symmetry Equity Fund of Funds A	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die lang termyn te behaal en belê in aandele oor al die sektore van die aandelemark. Dit poog om sy portuurgroep oor die lang termyn te oortref.	R10 000	R500	1.62 (N.V.T.)	0.00*	0.00*	Junie Desember	Matig aggressief
Old Mutual Top 40 Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Groot Kap	Die fonds se doelwit is om langtermyn-kapitaalgroei te lewer deur die prestasie van die FTSE/JSE Top 40 Indeks na te volg.	R10 000	R500	0.71 (N.V.T.)	0.68	N.V.T.	Maart Junie September Desember	Matig aggressief
Old Mutual Top Companies Fund A	Suid-Afrikaans - Aandele - Algemeen	Die fonds poog om voortreflike opbrengste oor die medium tot langer termyn te lewer. Dit belê in 'n hoogs gekonsentreerde portefeulje aandele oor al die sektore van die Suid-Afrikaanse aandelemark.	R10 000	R500	0.87 (N.V.T.)	0.86	2.85	Junie Desember	Aggressief

° Hierdie effektrust is nie via aftreeprodukte van Old Mutual beskikbaar nie.

\* Onderliggende effektrusts vra diensfooie. Raadpleeg asseblief die individuele fondsfeiteblad vir meer inligting.

† Hierdie plaaslike effektrusts kan beleggers tot 25% buitelandse blootstelling bied wanneer gepas.

# Hierdie fondse voldoen aan Regulasie 28 van die Wet op Pensioenfondse.

• TOV's is soos teen September 2013.

Let wel: Geen aanvanklike administrasiekoste sal gehê word op beleggingsbedrae wat aan die gemelde beleggingsminimums voldoen nie.