

Disclaimer: We recommend that you read and understand the contents of the Master Prospectus (Shariah-Compliant Funds) Issue No. 4 dated 30 June 2011 which has been duly registered with the Securities Commission Malaysia, before investing and that you keep the said Master Prospectus for your record.

Any issue of units to which the Master Prospectus relates will only be made upon receipt of the completed application form referred to in and accompanying the Master Prospectus, subject to the terms and conditions therein. Investments in the Fund are exposed to stock specific risk, company specific risk and sector risk. You can obtain a copy of the Master Prospectus from the head office of CIMB-Principal Asset Management Berhad or from any of our approved distributors. There are fees and charges involved in investing in the funds. We suggest that you consider these charges carefully prior to making an investment. Unit prices and income distributions, if any, may fall or rise. Past performance is not reflective of future performance and income distributions are not guaranteed. You are also advised to read and understand the contents of the Unit Trust Loan Financing Risk Disclosure Statement before deciding to borrow to purchase units. This leaflet will be expired by 29 June 2012.

Kenyataan: Kami mencadangkan supaya anda membaca dan memahami kandungan Prospektus Induk (Dana-Dana Berlandaskan Syariah) Keluaran Keempat bertarikh 30 Jun 2011 yang telah didaftarkan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, sebelum melabur dan menyimpan Prospektus Induk tersebut untuk rujukan anda.

Unit-unit hanya akan dikeluarkan dengan penerimaan borang permohonan yang kami lampirkan bersama-sama Prospektus Induk tersebut dan tertakluk kepada syarat-syarat dan terma-terma yang terkandung di dalamnya. Pelaburan dalam Dana ini terdedah kepada risiko tertentu saham, risiko tertentu syarikat and risiko sektor. Anda boleh mendapatkan Prospektus Induk ini di ibu pejabat CIMB-Principal Asset Management Berhad atau dengan pengedar kami yang dilantik. Pelaburan dalam dana ini melibatkan bayaran-bayaran dan caj-caj tertentu. Sila menimbang bayaran-bayaran dan caj-caj yang terlibat sebelum melabur. Nilai unit amanah dan pengagihan, sekiranya ada, mungkin turun atau naik dan rekod prestasi Dana masa lalu tidak seharusnya dijadikan panduan untuk mengukur prestasinya pada masa akan datang dan agihan pendapatan adalah tidak dijamin. Anda juga dinasihatkan membaca dan memahami isi Penyata Pendedahan Risiko Pinjaman sebelum membuat keputusan untuk membuat pinjaman bagi membiayai pelaburan Dana. Risalah ini sah sehingga 29 Jun 2012.

免责声明: 我们建议你在投资前详阅和了解向马来西亚证券监督委员会注册, 志期2011年6月30日的第四期主要认购献议书(符合回教教义基金)。我们也建议你保留此主要认购献议书作为日后参考。

只有在收到连同此主要认购献议书一起发出的完整申请表格后, 我们才会发行与此主要认购献议书相关的单位, 并须遵守相关的条件和条款。在本基金的投资需面对股票特定风险、公司特定风险及领域风险。你可以从CIMB-Principal Asset Management Berhad的总部或其他授权经销商处, 取得主要认购献议书。投资单位信托将涉及一些费用和开销。我们建议你在做出任何投资决定之前, 仔细考虑这些收费。单位信托的价格或可派发的分利, 若有, 可能会下跌或上涨。基金以往的表现并不能当其未来表现的指标。而且不保证会派发分利。在贷款投资单位信托之前, 请详阅和了解单位信托和贷款融资风险披露声明的内容。本册子将在2012年6月29日逾期。

► About Us

CIMB-Principal Asset Management is a premier asset management company with regional investment capabilities. Established in 1995, it is one of the largest asset management companies in Malaysia with regional footprint covering Indonesia, Singapore and Thailand.

CIMB-Principal aspires to be Southeast Asia's most valued investment management company offering total asset management solutions. It manufactures and distributes a comprehensive range of unit trust funds, and manages customised portfolio mandates for corporations, institutions, as well as government and pension funds. Its regionally integrated team of dedicated investment professionals offers expertise ranging from equity, fixed income, cash management, and Shariah-compliant fund management.

CIMB-Principal is jointly owned by CIMB Group, one of Southeast Asia's leading universal banking groups; and The Principal Financial Group, U.S.A., a NYSE-listed global financial service company and a leading Fortune 500 company.

► Tentang Kami

CIMB-Principal Asset Management merupakan sebuah syarikat pengurusan aset yang terulung dan mempunyai keupayaan pelaburan serantau. CIMB-Principal ditubuhkan pada 1995 dan merupakan salah sebuah syarikat pengurusan aset yang terbesar di Malaysia dan turut beroperasi di Indonesia, Singapura dan Thailand.

CIMB-Principal bercita-cita untuk menjadi sebuah syarikat pengurusan pelaburan yang terkemuka di Asia Tenggara dengan menawarkan penyelesaian pengurusan aset secara keseluruhan. Ia menerbitkan dan mengedar rangkaian dana unit amanah yang komprehensif, serta menguruskan mandat portfolio suai langgan untuk institusi, syarikat korporat dan kerajaan serta dana pencen. Pasukan pelaburan integrasi serantau kami yang profesional dan berdedikasi menawarkan kepakaran dalam pelaburan ekuiti, pendapatan tetap, pengurusan tunai, dan pengurusan dana yang berlandaskan Syariah.

CIMB-Principal dimiliki bersama oleh CIMB Group, salah satu kumpulan syarikat perbankan universal yang terulung di Asia Tenggara; dan The Principal Financial Group, U.S.A., sebuah syarikat khidmat kewangan global yang disenaraikan di NYSE dan juga merupakan salah sebuah syarikat yang tersenarai di dalam Fortune 500.

► 关于我们

CIMB-Principal Asset Management是间首要的资产管理公司, 拥有强大的区域投资能力。于1995年创立, 公司可说是马来西亚最大的资产管理公司之一, 区域业务遍布印尼、新加坡和泰国。

CIMB-Principal放眼成为东南亚最受推崇的投资管理公司, 提供完整的资产管理解决方案。公司成立与分销一系列单位信托基金与管理受企业、机构及政府与退休基金委托的特别投资组合。它位于区域由投资专家组成的完整队伍, 提供各种专业服务, 包括股票、固定收入、现金管理与符合回教教义基金管理。

CIMB-Principal是由东南亚居领导地位的环球银行集团及美国纽约股票交易所上市的全球金融服务公司 — 信安金融集团(The Principal Financial Group)联合拥有, 后者也是具市场领导地位的财富500公司。

CIMB-Principal Asset Management Berhad (304078-K)
Level 5 Menara Milenium 8 Jalan Damanlela
Bukit Damansara 50490 Kuala Lumpur Malaysia
Email : service@cimb-principal.com.my
www.cimb-principal.com

CIMB ISLAMIC DALI EQUITY THEME FUND

Invest in Malaysia's most sustainable growth sectors based on global and domestic themes.



This leaflet will be expired by 29 June 2012.



CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund

What Is CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund?

Would you like to capitalize on the opportunities of evolving investment themes while knowing you are investing in an ethical way? If you're thinking of building up your portfolio's growth and stability, look no further and invest in our very own robust economy which benefits from sustainable investment themes.

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund offers a straightforward, simple way to invest in a wide selection of Malaysian securities which rides on global and domestic investment themes for the flexibility you need in the years ahead.

The opportunity to capitalize on the growth of Malaysia's rising sectors is now within your reach!

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund Works to Your Very Benefit

- Invest in companies benefiting from the global and domestic investment themes
- Take advantage of investment themes early to capitalize on its opportunities
- Invest in stocks in the most promising sectors based on sustainable investment themes
- No foreign exchange rate risk – purely domestic invested

Quick Guide	
Description	
Fund Category/Type	Equity (Shariah) / Growth
Investment Strategy	The strategy of the Fund will be to invest in sectors that are related to the prevailing domestic and/or global investment themes. Between 70% to 98% (both inclusive) of the Fund's NAV will be invested in equities listed on Bursa Malaysia that conform with Shariah principles and at least 2% of the Fund's NAV will be invested in Shariah-compliant liquid assets for liquidity purposes.
Manager	CIMB-Principal Asset Management Berhad
Application Fee	Institutional Unit Trust Advisers (IUTAs): Up to 6.5% of the NAV per unit. CIMB Wealth Advisors Berhad: Up to 6.5% of the NAV per unit.
Management Fee & Trustee Fee	Management Fee: 1.50% p.a. of the NAV. Trustee Fee: 0.08% p.a. of the NAV of the Fund, subject to a minimum of RM18,000 p.a.
Distribution Frequency	Given its investment objective, the Fund is not expected to pay any distribution.

How Do I Invest?

Option 1

- **With a lump sum investment**
Minimum initial investment of RM500 and minimum additional investment of RM200.

Option 2

- **With Regular Savings Plan**
Minimum initial investment of RM500.

With Regular Savings Plan, you can make regular monthly investments of RM200 or more, directly from an account held with a pre-approved bank.

EPF Members' Investment Scheme

CIMB-Principal Asset Management Berhad is an approved funds management institution under the EPF Members' Investment Scheme. Members can invest not more than 20% of their credit in excess of Basic Savings in Account 1. To find out more about your investment eligibility, please refer to EPF's Basic Savings Table and examples of allowable withdrawal for the Members' Investment Withdrawal.

The list of Funds that is allowed under the EPF Members' Investment Scheme will be updated on the website at www.cimb-principal.com as and when EPF revises the list.

Where Do I Invest?

To invest or for more information, kindly contact our Customer Care Centre.

- Call us at **(603) 7718 3100**
- E-mail us at service@cimb-principal.com.my
- Visit us at www.cimb-principal.com

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund

Apakah CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund?

Mahukah anda merebut peluang untuk memanfaatkan tema pelaburan yang berkembang di samping mengetahui bahawa anda melabur secara beretika? Sekiranya anda bercadang untuk meningkatkan pertumbuhan dan kestabilan portfolio anda, usah memandang lebih jauh lagi, melaburlah dalam keteguhan ekonomi kita sendiri yang mendapat faedah daripada tema pelaburan yang mampan.

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund menawarkan cara yang mudah dan ringkas untuk melabur dalam pelbagai jenis sekuriti Malaysia yang mendapat faedah daripada tema pelaburan global dan domestik untuk fleksibiliti yang anda perlukan pada tahun-tahun akan datang.

Peluang untuk memanfaatkan pertumbuhan sektor-sektor yang kian berkembang maju kini dalam jangkauan anda!

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund Menawarkan Manfaat-manfaat:

- Melabur dalam syarikat-syarikat yang mendapat faedah daripada tema pelaburan global dan domestik
- Mengambil kesempatan daripada tema pelaburan lebih awal bagi memanfaatkan peluangnya
- Melabur dalam saham sektor-sektor yang paling berpotensi berdasarkan tema pelaburan yang mampan
- Tiada risiko pertukaran asing – pelaburan di dalam negeri sahaja

Panduan Ringkas

Penerangan

Kategori / Jenis Dana	Ekuiti (Shariah) / Pertumbuhan
Strategi Pelaburan	Strategi Dana ini adalah melabur dalam sektor-sektor yang berkaitan dengan tema pelaburan domestik dan/atau global semasa. Sebanyak 70% hingga 98% (termasuk kedua-dua nilai) NAB Dana akan dilaburkan di dalam ekuiti yang tersenarai di Bursa Malaysia yang berlandaskan Syariah dan sekurang-kurangnya 2% NAB Dana akan dilaburkan di dalam aset cair berlandaskan Syariah untuk tujuan kecairan.
Pengurus	CIMB-Principal Asset Management Berhad
Yuran Permohonan	Institusi Penasihat Unit Amanah (IUTA): Sehingga 6.5% NAB seunit. CIMB Wealth Advisors Berhad: Sehingga 6.5% NAB seunit.
Yuran Pengurusan & Yuran Pemegang Amanah	Yuran Pengurusan: 1.50% NAB setahun. Yuran Pemegang Amanah: 0.08% NAB setahun, tertakluk kepada minimum RM18,000 setahun.
Kekerapan Agihan	Sejajar dengan objektif pelaburannya, Dana ini dijangka tidak membuat sebarang agihan.

Bagaimana Untuk Membuat Pelaburan?

Pilihan 1

➤ Pelaburan Tunai Sekaligus

Minimum pelaburan awal adalah RM500 dan minimum pelaburan tambahan adalah RM200.

Pilihan 2

➤ Pelan Simpanan Mudah

Minimum pelaburan awal adalah RM500.

Dengan Pelan Simpanan Mudah, anda boleh membuat pelaburan tetap secara bulanan sebanyak RM200 atau lebih, terus daripada akaun anda di bank yang terpilih.

Skim Pelaburan Ahli KWSP

CIMB-Principal Asset Management Berhad adalah sebuah institusi pengurusan dana yang dilantik di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP. Di bawah skim ini, ahli dibenarkan melabur simpanan KWSP mereka tidak melebihi 20% daripada jumlah lebihan Simpanan Asas di dalam Akaun 1. Untuk mengetahui kelayakan pelaburan anda, sila rujuk kepada Jadual Simpanan Asas KWSP dan contoh pengeluaran yang dibenarkan untuk pengeluaran pelaburan.

Senarai Dana-dana yang boleh dilaburkan melalui Skim Pelaburan Ahli KWSP boleh didapati di www.cimb-principal.com dan akan dikemaskini jika terdapat perubahan dari KWSP.

Di Mana Untuk Membuat Pelaburan?

Untuk maklumat lanjut atau ingin membuat pelaburan, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami.

- Hubungi kami di **(603) 7718 3100**
- E-mel kami di **service@cimb-principal.com.my**
- Layari **www.cimb-principal.com**

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund

什么是CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund?

您是否想要掌握从不断演变发展的投资主题中所浮现的机会? 而且清楚知道自己的投资是否符合道德准绳? 如果您想要让本身持有的投资组合稳健成长, 再也没有其他比投资在我们自己经济更佳的选择, 何况我们的经济已从可持续发展的投资主题中受惠良多而蓬勃成长。

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund为您提供简单且直接的途径, 以投资在一系列的马来西亚证券; 这些证券与全球及国内的投资主题息息相关, 让您在来年拥有投资所需的弹性。

在马来西亚不断稳健成长的领域投资并从中受惠的绝佳机会, 如今就在您的手中!

CIMB Islamic DALI Equity Theme Fund 的好处:

- 投资在那些能够从全球和国内投资主题中受惠的公司
- 及早掌握投资主题所浮现的机会
- 根据可持续发展的投资主题, 投资在那些稳健成长的领域
- 无需面对外汇风险 – 纯粹在国内投资

重要资讯摘要

	说明
基金级别/类别	股票(回教)/成长
投资策略	本基金的政策是投资在国内与/或全球投资热门主题相关的领域。 本基金介于70%至98%净资产值将投资在符合回教教义, 在马来西亚交易所上市的股票, 至少2%净资产值将投资在符合回教教义的流动资产, 作为资产折现用途。
基金经理	CIMB-Principal Asset Management Berhad
申请费用	机构型单位信托顾问(IUTAs): 每单位最高达净资产值的6.5%。 CIMB Wealth Advisors Berhad: 每单位最高达净资产值的6.5%。
管理费与信托费	管理费:最高按净资产值每年收取1.50%。 信托费:按净资产值每年收取0.08%, 每年最少RM18,000。
派息频率	配合本基金的投资目标, 本基金料将不派发任何股息。

我该如何投资?

选择 1

➤ 一次过投资

首次投资至少RM500及增额投资至少为RM200。

选择 2

➤ 定期存款计划

首次投资至少RM500。

有了定期存款计划, 每个月定期供款RM200或更多, 您可从一间预先获得批准的银行户口转账。

雇员公积金会员的投资计划

CIMB-Principal Asset Management Berhad是个获得雇员公积金局会员投资计划批准的管理机构。会员可将超过其第一户口基本储蓄的数额之不超过20%用作投资用途。欲了解更多有关您的投资资格情况, 请参阅雇员公积金局基本储蓄表, 及会员投资提款计划的允许提款例子。

只要雇员公积金局修改其会员投资计划允许的基金名单, 就会在公司网站更新: www.cimb-principal.com。

我该联络谁?

欲投资或获取更多资料, 请联络我们的客户服务中心。

- 您可致电 **(603) 7718 3100**
- 电邮地址 **service@cimb-principal.com.my**
- 浏览我们的网站 **www.cimb-principal.com**

Note / Nota / 备注:

The information contained in this leaflet may be changed without prior notice. In the event of any dispute or ambiguity arising out of the Bahasa Malaysia and Chinese translation in this leaflet, the English version shall prevail. / Maklumat yang terkandung dalam risalah ini mungkin akan dipinda tanpa diberitahu terlebih dahulu. Sekiranya berlaku kekeliruan berhubung dengan terjemahan Bahasa Malaysia dan Bahasa Cina di dalam risalah ini, segala syarat yang termaktub dalam Bahasa Inggeris akan dikuatkuasakan. / 特此敬告, 此传单内所列资料可随时更改, 恕不另行通知。因为此间之中文与国文翻译所引发的任何争论或差异, 一切将以英文版本为准。