

## FORMULIR

### PEMBELIAN / PENJUALAN KEMBALI / PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

*Subscription / Redemption / Switching Form*

Nomor Referensi .....

Agen Penjual / Selling Agent .....

**1. IDENTIFIKASI / Identification**

Nama / Badan Hukum (sesuai KTP / Paspor / Anggaran Dasar)  
Name / Institution (According to ID Card / Passport / Article of Association)

Nomor Registrasi / Registration Number

Alamat &amp; No. Handphone / Address &amp; Phone Number

**3. METODE PEMBAYARAN / Method Payment**

Metode Pembayaran yang diinginkan / Please indicate preferred payment method below :

 **Transfer**

Nama Akun / Account Name

Nama Bank / Name of Bank

 Transfer (m-Banking / ATM / RTGS)

 Cek Kliring / Giro Bank

No. Rekening / Account No

Fitur Pencairan:

 T + 0     T+7 (maksimum)
**2. PEMBELIAN / PENJUALAN / PENGALIHAN | Subscription / Redemption / Switching**

Nama Reksa Dana  
Type of fund

 Subscription     Redemption     Switching

 All Units

Amount / Unit

Bank &amp; No. Rekening Reksa Dana / Bank &amp; Fund Account Number

Biaya Pembelian / Penjualan / Pengalihan | Subscription / Redemption / Switching Fee: .....%

Rp.

Nilai Pembelian / Penjualan / Pengalihan Bersih | Total Amount

Rp.

Terbilang / Say :

 **Pengalihan / Switching To:**

Nama Reksa Dana / Name of Mutual Fund

**4. TANDA TANGAN / Signature**

Dengan ini Saya/Kami menyatakan sudah mengerti bahwa Formulir Pembelian atau Penjualan Kembali atau Pengalihan Unit Penyertaan ini harus disetujui oleh Manajer Investasi, dimana harga pembelian, penjualan, dan pengalihan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang berlaku pada Hari Bursa disetujuinya Formulir ini.

*I/We hereby declare that I/we have understood that this Subscription / Redemption / Switching Form must be approved by the Investment Manager, where the price is based on the Net Asset Value prevailing on the Exchange Day on which this Form is approved.*

Telah diisi lengkap dan dilampirkan identitas dan bukti pembayaran (softcopy dan/atau hardcopy) kepada Manajer Investasi.

*Completed and attached with identity and proof of payment (softcopy and/or hardcopy) to the Investment Manager.*

Dengan ini Saya/Kami menyatakan telah membaca, memahami dan menerima pernyataan dan ketentuan yang tercantum pada formulir ini yang menjadi satu kesatuan pada formulir ini.

*I/We hereby declare that I/we have read, understood and accept the statements and conditions contained in this form which is an integral part of this form.*

.....  
Tempat & Tanggal / Place & Date

.....  
Tanda-tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)  
Signature, Full Name and Company's Stamp (if any)

Diisi oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual

To be filled out by Investment Manager or Selling Agent

Tanggal diterima / Date of Receipt : ...../...../.....

Jam / Time : .....

Komisi Agen / Agent Fee : ..... %

.....  
Tanda-tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Signature, Full Name and Company's Stamp (if any)

**PERNYATAAN DAN KETENTUAN  
STATEMENTS AND CONDITIONS**

1. Saya/Kami setuju memberikan wewenang, informasi dan menyatakan bahwa seluruh informasi yang Saya/Kami berikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas pelaksanaan instruksi Formulir Pembelian / Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya/Kami akan menginformasikan kepada Manajer Investasi apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut.  
*I/We agree to authorize, inform and declare that all information provided by Me/Us to the Investment Manager and the Custodian Bank for the implementation of the instruction of the Participation Unit Subscription/Redemption/Switching Form is true, complete, accurate, honest, clear and not misleading. I/We will inform the Investment Manager if there is any change to the information.*
2. Minimum transaksi penyertaan investasi harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus.  
*Minimum transactions must be carried out in accordance with the terms and conditions stated in the Prospectus.*
3. Untuk Formulir Pembelian / Penjualan / Pengalihan Unit Penyertaan dan Uang Pembelian / Penjualan / Pengalihan Unit Penyertaan (*in good fund*) yang diterima sebelum jam 13.00 WIB oleh Manajer Investasi, Pembelian Unit Penyertaan akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut. Jika Formulir Pembelian / Penjualan / Pengalihan Unit Penyertaan dan Uang Pembelian / Penjualan / Pengalihan Unit Penyertaan (*in good fund*) diterima Manajer Investasi setelah jam 13.00 WIB, maka Pembelian Unit Penyertaan akan didasarkan pada Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.  
*Transaction of Subscription / Redemption / Switching (in good fund) received before 13.00 WIB by the Investment Manager will be process based on price of the Net Asset Value at the end of Exchange Day. Otherwise it will be process based on the Net Asset Value on the next Exchange Day.*
4. Surat Konfirmasi Unit Penyertaan adalah merupakan bukti kepemilikan yang sah. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan, pembelian kembali / pelunasan, dan/atau pengalihan unit penyertaan Reksa Dana akan dikirim ke Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi.  
*Confirmation Letter of Participation Unit is a valid proof of ownership. Confirmation letter or evidence of the implementation of Mutual Fund will be sent to the Unit Holder no later than 7 (seven) Exchange Days after the application for Subscription / Redemption / Switching of Participation Units is complete and well received by the Investment Manager.*
5. Saya/Kami telah menerima dokumen dan penjelasan atas informasi ringkas tentang Produk Investasi yang dipasarkan berdasarkan informasi yang berasal dari Prospektus atau dokumen keterbukaan dan telah memperoleh persetujuan Manajer Investasi.  
*I/We have received documents and explanations on brief information about the Investment Products based on information derived from the Prospectus or disclosure documents and have obtained the Investment Manager's approval.*
6. Manajer Investasi tidak bertanggung-jawab atas informasi dan representasi selain dari yang tercantum dalam Prospektus dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.  
*The Investment Manager is not responsible for information and representations other than those contained in the Prospectus and other written information issued by the Investment Manager.*
7. Menyatakan bahwa transaksi Produk Investasi yang Saya/Kami lakukan berdasarkan informasi dalam Prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan Manajer Investasi. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan Manajer Investasi kepada Saya/Kami. Saya/Kami memahami bahwa Prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.  
*Declare that the Investment Product transaction that I/We conduct is based on the information in the Prospectus or disclosure document and summary information of the Investment Product submitted by the Investment Manager. There are no Investment Product offering documents in other forms that are not in accordance with the provisions of laws and regulations offered and/or promised by the Investment Manager to me/us. I/We understand that the Prospectus or disclosure document and summary information of the Investment Product is the official offering document of the Investment Product managed by the Investment Manager.*
8. Saya/Kami telah memperoleh kesempatan membaca dan mengerti isi dari Prospektus, kebijakan investasi, serta risiko dalam investasi Reksa Dana atau dokumen keterbukaan lainnya, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sebelum atau pada saat pembelian Produk Investasi dilakukan.  
*I/We have read and understand the contents of the Prospectus, investment policy, as well as the risks in investing in Mutual Funds or other disclosure documents, summary information of Investment Products, or other important information before or at the time of purchasing Investment Products.*
9. Saya/Kami telah menerima salinan dari formulir Pembelian / Penjualan Kembali / Pengalihan Unit Penyertaan yang telah Saya/Kami isi dan tanda tangani.  
*I/We have received a copy of the Subscription / Redemption / Switching form that I/We have completed and signed.*
10. Saya/Kami tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk, tetapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.  
*I/We are subject to the applicable Laws and Regulations including, but not limited to the Financial Services Authority Regulation on the Implementation of Anti-Money Laundering Programme, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction.*
11. Saya/Kami memberikan izin kepada Manajer Investasi untuk merekam komunikasi lisan yang Saya/Kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (*email*), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana.  
*I/We give permission to the Investment Manager to record verbal communication that I/We provide including face-to-face or via telephone or other means of communication, including via electronic mail (email), WhatsApp media and other electronic media. The recording is used to prove the implementation of KYC, transactions, and other matters related to Mutual Fund ownership.*