



FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA PT Nusadana Investama Indonesia

Sebelum mengisi formulir ini, harap membaca Syarat dan Ketentuan (halaman 2) serta Prospektus Reksa Dana /
Before completing this form, please read the Terms and Conditions (on page 2) and Mutual Fund Prospectus

Nama Investor / *Investor's Name* :
No. Telp / *Phone No.* :
No. Rekening / *Account Number* :
No. SID / *SID No.* :

Dengan ini bermaksud mengajukan / *hereby to submit* :

Permohonan Pembelian / *Application for the subscription of* :

Reksa Dana / *Mutual Fund* :
Jumlah / *Amount* :
Melalui Bank / *From Bank* :
No. Rekening / *Acc No.* :

Permohonan Penjualan Kembali / *Application for the Redemption of* :

Reksa Dana / *Mutual Fund* :
Jumlah / *Amount* : IDR Unit :
Cara Pembayaran / *Payment Method* : Transfer / LLG RTGS
Nama Penerima / *Beneficiary Name** :
Nama Bank / *Name of Bank* :
No. Rekening / *Account No.* :

Permohonan Pengalihan Investasi / *Switching of* :

Reksa Dana / *Mutual Fund* :
Jumlah / *Amount* : IDR Unit :
Dialihkan ke Reksa Dana /
Switch to Mutual Fund :

*) Nama pada rekening penerima harus sama dengan nama pemilik unit penyertaan /
beneficiary name must be the same with unit holder's name

Dengan menandatangani formulir ini, Saya menyatakan telah membaca dan memahami kebijakan dan risiko investasi Reksa Dana serta menyatakan terikat pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum di dalam prospektus Reksa Dana / *By signing this form, I declare that I have read and understood the investment policies and risks associated with investing in Mutual Funds and I agree to follow and bound to the terms and conditions in the Mutual Fund prospectus.*

Tanggal / *Date* :

.....
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan /
Signature and Company Specimen

Diisi oleh Manajer Investasi / *filled by Investment Manager* :

Tanggal diterima / :
Accepted Date

Biaya / *Fee* :

Agen Penjual / :
Selling Agent

Disetujui oleh / :
Approved by

Pernyataan Pemegang / Calon Pemegang Unit Penyertaan

- 1) Saya menyatakan bahwa / *I hereby declare the fact that :*
 - a. Merupakan Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "Investor") Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Nusadana Investama Indonesia selaku Manajer Investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") / *I am a Unit Holder / Prospective Holder of Participation Units (hereinafter is referred to as the "Investor") of the Investment Fund managed by PT. Nusadana Investama Indonesia as the investment manager (hereinafter referred to as the "Investment Manager").*
 - b. telah menerima Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan atau Dokumen Pemasaran lainnya mengenai Reksa Dana dimaksud sebelum pernyataan ini dibuat / *I have received the Prospectus issued by the Investment Manager and other Marketing Documents concerning the relevant Investment fund before making this statement.*
 - c. telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari Prospektus yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan Reksa Dana yang Saya maksudkan / *I have read and fully understood the content of the Prospectus that discloses the information relating to the Investment Fund that I contemplate.*
 - d. telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai Reksa Dana dimaksud / *I have obtained sufficient information and explanations regarding the relevant mutual fund.*
- 2) Saya memahami bahwa transaksi pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan investasi Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus serta ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan investasi Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujuinya transaksi pembelian, penjualan kembali, atau pengalihan investasi tersebut oleh Manajer Investasi / *I understand that the Subscription, Redemption or Switching of Participation Unit in the Investment Fund must be done in accordance with the terms and conditions stated in the Prospectus and the provisions of the prevailing laws and regulations. The transaction of Subscription, Redemption or Switching of Participation Units is deemed effective as soon as it is approved by the Investment Manager.*
- 3) Saya memahami bahwa transaksi pengalihan investasi Reksa Dana merupakan proses penjualan kembali Reksa Dana yang langsung ditindaklanjuti dengan proses pembelian Reksa Dana lainnya / *I understand that the Switching of the Participation Units in the Investment Funds is the process of Redemption of the Participation Units in an Investment Fund that is followed by the Subscription of Participation Units in another Investment Fund.*
- 4) Saya menyetujui untuk membebaskan Manajer Investasi terhadap segala tuntutan risiko, beban ganti rugi, ataupun biaya yang berkaitan dengan atau timbul dari tindakan Manajer Investasi meneruskan instruksi Saya untuk membeli, menjual kembali atau mengalihkan investasi Reksa Dana dimaksud untuk diproses lebih lanjut / *I agree to indemnify the Investment Manager against all claims, losses, damages, costs and expenses arising out of or in connection with the action taken by the Investment Manager to carry out my instructions in respect of Subscription, Redemption or Switching of the Participation Units in the Investment Fund for further processing.*
- 5) Saya memahami, mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap permohonan transaksi pembelian, penjualan kembali dan atau pengalihan investasi Reksa Dana yang telah Saya ajukan tanpa ada pengaruh apapun dari Manajer Investasi, manajemen ataupun para karyawannya / *I understand, acknowledge and accept full responsibility for any decisions in respect of the Subscription, Redemption or Switching of the Investment Fund Participation Units and the application thereof that I submit without any influence from the Investment Manager, its management team or employees.*
- 6) Saya menyatakan bahwa permohonan transaksi pembelian, penjualan kembali dan atau pengalihan investasi yang Saya ajukan bukan merupakan atau terkait dengan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme / *I declare that the transaction in respect of Subscription, Redemption or Switching of Participation Units that I undertake is not an unlawful act, including but not limited to money laundering offences and funding of terrorism.*
- 7) Saya menyatakan bahwa pada saat ini Saya tidak sedang terlibat perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia maupun yurisdiksi hukum lain / *I declare that I currently do not have any outstanding criminal or civil case in any court, whether within the jurisdiction of the laws of the Republic Indonesia and other legal jurisdictions.*
- 8) Saya menyatakan bahwa Reksa Dana yang Saya pilih adalah sesuai dengan kondisi keuangan, keadaan dan tujuan investasi serta profil risiko Saya / *I declare that the Investment Fund that I have selected is in accordance with my financial condition, circumstances, investment objectives and risk profile.*
- 9) Saya memberikan persetujuan dan kuasa kepada Manajer Investasi untuk memberikan informasi dan keterangan sehubungan dengan Reksa Dana yang saya miliki kepada pihak-pihak yang terkait dengan Reksa Dana dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada Bank Kustodian, OJK, PPATK serta pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Atas permintaan pihak yang berwenang guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Saya memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk memblokir, menyerahkan, mendebet atau melakukan tindakan lain sehubungan dengan kepemilikan Reksa Dana maupun rekening Saya yang ada pada Manajer Investasi yang terkait dengan Reksa Dana dimaksud / *I hereby give our consent and authorize the Investment Manager to provide any information and details with respect to my Investment Funds to any parties related to the transaction of the Investment Fund including but not limited to the Custodian Bank, OJK, PPATK and the authorities in accordance with the applicable law and regulations. Upon request made by the authorities for the purpose of compliance with the prevailing regulations, I authorize the Investment Manager to freeze, submit, debit or take any other actions with respect to the ownership of the Investment Fund and my existing account with the Investment Manager.*
- 10) Batas waktu penerimaan permohonan transaksi untuk dapat diproses sesuai harga Unit Penyertaan Bersih Reksa Dana pada Hari Bursa yang sama adalah pukul 13.00 WIB. Untuk permohonan transaksi yang diterima setelah batas waktu tersebut, akan diproses menggunakan harga Unit Penyertaan Reksa Dana pada Hari Bursa berikutnya. Harga Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan yang dihitung setiap Hari Bursa sesuai nilai efek/aset yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana tersebut mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku / *cut-off time for the receipt of the transaction request that can be processed according to the price of the Participation Unit in the Investment Fund on the same day is 1:00 pm. A transaction request which is received after the cut-off time will be processed using the price of the Participation Unit in the Investment Fund applicable for the next Bourse Day. The price of the Participation Unit in the Investment Fund is the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit which is calculated every Bourse Day based on the value of securities/assets within the portfolio of the Investment Fund in accordance with the provisions of the prevailing regulation.*
- 11) Untuk pembelian Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap serta dana pembayaran telah diterima di rekening Reksa Dana. Untuk penjualan kembali Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap. Untuk pengalihan investasi (switching) Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap. Pengalihan investasi hanya dapat dilakukan dari dan ke Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi dan untuk investor yang sama / *With regards of subscription of Investment Fund, the transaction will be processed after the transaction request and complete supporting documents have been submitted and the payment for the transaction has been received in the account of the Investment Fund (in good fund). With regards of redemption of Investment Fund, the transaction will be processed after the transaction form and complete supporting documents have been submitted by the Investor. With regards of switching between Investment Funds, the transaction will be processed after the transaction form and complete supporting documents have been submitted by the Investor. Switching of Investment Funds can only be made from and to the Investments Funds managed by the same Investment Manager and for the same Investor.*
- 12) Bank Kustodian akan menerbitkan dan investor akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi atas setiap permohonan transaksi Reksa Dana yang telah diproses / *The Custodian Bank will issue and the Investor will receive a Transaction Confirmation Letter on each Investment Fund transaction which has been processed.*
- 13) Investor menyadari bahwa Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan kembali serta permohonan pengalihan investasi Reksa Dana yang diajukan oleh investor apabila tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta Prospektus Reksa Dana dimaksud / *The Investor understands that the Investment Manager may reject the application for the subscription, redemption and switching of the Participation Units submitted by the Investor if it is not in accordance with the applicable legislation and the Prospectus.*
- 14) Setiap transaksi pembelian, penjualan kembali serta pengalihan investasi Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud / *Any transaction of subscription, redemption and switching of Units in the Investment Fund will be subject to a fee in accordance with provisions as referred to in the Prospectus.*