

FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA
MUTUAL FUND TRANSACTION FORM

Nama Lengkap Nasabah <i>Full Name</i>	:	
No. SID <i>Single Investor Identification Number</i>	:	

PEMBELIAN (SUBSCRIPTION)		
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>	:	
Jumlah <i>Amount</i>	IDR/USD	Biaya % <i>Fee</i>
	:	
Terbilang <i>Stated</i>	:	
Metode Pembayaran <i>Payment Method</i>	☐ ATM/Pemindahbukuan <i>ATM/Overbooking</i>	☐ LLG/RTGS

PENJUALAN KEMBALI (REDEMPTION)			
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>	:		
Jumlah <i>Amount</i>	IDR/USD	UNIT	Biaya % <i>Fee</i>
		☐ All Unit	
Terbilang <i>Stated</i>	:		
Metode Pembayaran <i>Payment Method</i>	Nama Bank <i>Name of Bank</i>	No. Rekening <i>Account No.</i>	Nama Pemilik Rekening <i>Name of Account Holder</i>

PENGALIHAN (SWITCHING)			
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>	:		
Dialihkan ke Reksa Dana <i>Switch to Mutual Fund</i>	:		
Jumlah <i>Amount</i>	IDR/USD	UNIT	Biaya % <i>Fee</i>
		☐ All Unit	
Terbilang <i>Stated</i>	:		

Pernyataan Pemegang / Calon Pemegang Unit Penyertaan	Statement of Unit Holder/Prospective Unit Holder
Dengan ini Saya/Kami memberi wewenang kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melaksanakan instruksi tersebut atas nama Saya/Kami dan menjamin bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan sesungguhnya. Dengan menandatangani Formulir Transaksi Reksa Dana ini, Saya/Kami menyatakan telah membaca dan memahami isi Prospektus, Informasi Produk, dan/atau Syarat dan Ketentuan Transaksi.	I/We hereby authorize the Investment Manager and Custodian Bank to carry out the instructions on I/Our behalf and guarantee that the Information submitted is correct and genuine. By signing this Mutual Fund Transaction Form, I/We declare that we have read and understood the contents of the Prospectus, Product Information, and/or Transaction Terms and Conditions.

Tanggal: _____
Date

Nama, tanda tangan, dan stempel institusi (jika ada)
Name, sign, and company stamp

Diisi oleh Manajer Investasi, <i>Filled in by Investment Manager</i>		
Waktu dan Tanggal Penerimaan:		
Sales	Operation	APUPPT

Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (selanjutnya disebut "Investor") menyetujui Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut:

The Holders/Prospective Unit Holders of Mutual Fund Participation (hereinafter referred to as "Investors") agree to the Terms and Conditions as follows:

SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI
Transaction Terms and Conditions

Saya/Kami menegaskan bahwa transaksi Reksa Dana yang Saya/Kami lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Reksa Dana yang disampaikan Manajer Investasi. Tidak terdapat dokumen penawaran produk Reksa Dana dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan atau dijanjikan Manajer Investasi. Saya/Kami memahami bahwa prospektus atau dokumen keterbukaan dan ringkasan ringkas Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari penawaran resmi yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.

Formulir Transaksi Reksa Dana beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa bersangkutan. Jika Formulir Transaksi Reksa Dana beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah 13.00 WIB, akan diproses berdasarkan NAB per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan, maupun pengalihan Unit Penyertaan tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut.

Apabila Saya/Kami memberikan instruksi transaksi Reksa Dana melalui faksimili, surat elektronik, atau media komunikasi lainnya maka Saya/Kami setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut dan Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima.

Setiap instruksi penarikan dana hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening atau Formulir Penginian Data (jika ada).

Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan transaksi Reksa Dana menjadi tanggung jawab Investor/Calon Investor.

Permohonan pembelian, penjualan, atau pengalihan Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh Manajer Investasi.

Apabila pada hari yang sama, Manajer Investasi menerima instruksi penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari besaran presentasi dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditentukan dalam prospektus Reksa Dana maka akan dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan prospektus Reksa Dana yang berlaku.

Nasabah akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi (Trade Confirmation) atas setiap permohonan transaksi yang telah diproses melalui fasilitas yang disediakan oleh Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Manajer Investasi menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen dan tidak mengenakan biaya kepada Nasabah terkait layanan tersebut. Prosedur layanan pengaduan dapat diakses pada email info@dcasset.co.id.

I/We confirm that the Mutual Fund transactions that I/We carry out are based on the information in the prospectus or disclosure document and brief Mutual Fund information submitted by the Investment Manager. There are no documents offering Mutual Fund products in other forms that do not comply with the provisions of the regulations offered or promised by the Investment Manager. I/We understand that the prospectus or disclosure document and brief summary of the Mutual Fund is an official offering document from the Investment Manager. The Investment Manager is not responsible for information other than the official offer issued by the Investment Manager

The complete transaction form along with copy of payment slip received and approved by the Investment Manager until 13.00 WIB will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the same bourse day. If The complete transaction form along with copy of payment slip received and approved by the Investment Manager after 13.00 WIB the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the following bourse day

The Investment Manager reserves the rights to reject the application for the subscription, redemption or switching of Units without giving any reason of the rejection.

If I/We provide Mutual Fund transaction instructions via facsimile, electronic mail, or other communication media, then I/We agree to guarantee the authenticity and validity of such instructions and the Investment Manager can act on the instructions received.

Any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in the Account Opening Form or listed at data update form (if any).

All bank charges and transfer fee in connection with Mutual Fund transactions will be the investor / prospective investor

The request of subscription, redemption, or switching of Units shall be effective after being approved by the Investment Manager.

If on the same day, the Investment Manager receives or saves the request for redemption or switching of Participation Units more than the percentage size specified in each Mutual Fund prospectus from the Net Asset Value of each Mutual Fund, then each transaction will be carried out in accordance with the provisions and transaction procedures stated in the prospectus of each Mutual Fund.

Investor will receive a Transaction Confirmation Letter for each processed Mutual Fund transaction request through facilities provided by service providers of Integrated Investment Management System (S-Invest).

The Investment Manager provides Consumer Complaints Services and does not charge Customers fees related to these services. The complaint service procedure can be accessed on the email info@dcasset.co.id.

KETENTUAN DAN PERSYARATAN INI MERUPAKAN SATU KESATUAN DAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DENGAN FORMULIR PEMBUKAAN REKENING.
THESE TERMS AND CONDITIONS ARE AN INTEGRAL AND INSEPARABLE PART OF THE ACCOUNT OPENING FORM.