

# FORMULIR PENGALIHAN REKSA DANA MUTUAL FUND SWITCHING FORM

# KayHian Sekuritas

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA | Mutual Fund Subscription Form

KODE / Agent / Branch \_\_\_\_\_

Sebelum mengisi Formulir ini, harap membaca Prospektus serta Syarat dan Ketentuan pada Formulir ini.

Before filling out this Form, please read the Prospectus and the Terms and Conditions on this Form.

TANGGAL / Date

KODE NASABAH / Investor Code \_\_\_\_\_

NO. SID / SID No. \_\_\_\_\_

NAMA INVESTOR / Investor Name \_\_\_\_\_

NO. TELP/HP / Phone / Mobile No. \_\_\_\_\_

ALAMAT / Address \_\_\_\_\_

DARI PRODUK  
From Initial Product REKSA DANA

KODE PRODUK / Product Code \_\_\_\_\_

KE PRODUK  
To Initial Product REKSA DANA

KODE PRODUK / Product Code \_\_\_\_\_

JUMLAH UNIT UNTUK DIALIHKAN  
Number of units to switch  \_\_\_\_\_ UNIT

SEMUA UNIT  
All Units

TERBILANG JUMLAH UNIT  
Number of units in words \_\_\_\_\_

Tanda Tangan, Nama Jelas dan / atau Cap Perusahaan  
Signature, Full Name and/or Company Stamp

PERNYATAAN PEMEGANG / CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN | Statement Of Unit Holder / Prospective Holder Of Participation Units of Participation Units

1. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami:

- Merupakan Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan (Selanjutnya disebut "Investor") Reksa Dana yang tersedia pada PT Kay Hian Sekuritas selaku agen penjual reksa dana.
- Telah menerima informasi produk yang diterbitkan oleh manajer investasi dan atau dokumen pemasaran lainnya mengenai Reksa Dana dimaksud sebelum pernyataan ini dibuat;
- Telah membaca dan memahami sepenuhnya isi dari prospektus yang mengungkapkan informasi yang berhubungan dengan Reksa Dana yang saya/Kami maksudkan dan syarat dan ketentuan dibalik halaman ini; dan
- telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai Reksa Dana yang dimaksud.

2. Saya/Kami memahami bahwa transaksi pengalihan Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di balik halaman ini, dalam prospektus serta ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transaksi pengalihan Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujuinya transaksi pengalihan tersebut oleh PT Kay Hian Sekuritas.

3. Saya/Kami memahami bahwa transaksi pengalihan investasi (switching) Unit Penyertaan Reksa Dana merupakan proses penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan Reksa Dana yang langsung ditindaklanjuti dengan proses pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.

4. Saya/Kami menyetujui untuk membebaskan PT Kay Hian Sekuritas terhadap segala tuntutan risiko, beban ganti rugi, ataupun biaya yang berkaitan dengan atau timbul dari tindakan PT Kay Hian Sekuritas meneruskan instruksi Saya/Kami untuk mengalihkan investasi (switching) Reksa Dana dimaksud untuk diproses lebih lanjut.

5. Saya/Kami memahami, mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap permohonan transaksi pengalihan investasi (switching) Reksa Dana yang telah Saya/Kami ajukan tanpa ada pengaruh apapun dari PT Kay Hian Sekuritas, manajemen ataupun para karyawannya.

6. Saya/Kami menyatakan bahwa permohonan transaksi pengalihan investasi (switching) yang Saya/Kami ajukan bukan merupakan atau terkait dengan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang.

7. Saya/Kami menyatakan bahwa pada saat ini Saya/Kami tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam yurisdiksi hukum Negara Republik Indonesia maupun yurisdiksi hukum lain.

8. Dengan ini Saya/Kami menyatakan persetujuan bahwa setiap Saya/Kami memberikan data kepada PT Kay Hian Sekuritas, maka PT Kay Hian Sekuritas dapat mengungkapkan data tersebut apabila :

- Diwajibkan oleh hukum;
- diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau setiap badan pengatur atau pemerintahan di mana Saya/Kami dan PT Kay Hian Sekuritas tunduk, di manapun berada, baik permintaan atas informasi memiliki kekuatan hukum atau tidak;
- diungkapkan kepada penasihat profesional, auditor dan banker PT Kay Hian Sekuritas, di mana data tersebut secara wajar diperlukan untuk memungkinkan mereka memberikan layanan profesional mereka kepada PT Kay Hian Sekuritas;
- data tersebut telah masuk ke dalam ranah publik bukan karena kesalahan PT Kay Hian Sekuritas; dan/atau
- kami telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut.

Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, Saya/Kami memberikan wewenang kepada PT Kay Hian Sekuritas bahwa setiap data yang diberikan kepada PT Kay Hian Sekuritas dapat diungkapkan oleh PT Kay Hian Sekuritas kepada para pihak lainnya yang mendukung atau memproses kegiatan usaha PT Kay Hian Sekuritas atau UOB Group atau kepada setiap anggota UOB Group.

1. I/We declare that I/We:

- Are the Holder/Potential Holder of Participation Units (hereinafter referred to as "Investor") of the Mutual Fund available at PT Kay Hian Sekuritas as the selling agent of the mutual fund.
- Have received product information issued by the investment manager and/or other marketing documents regarding the Mutual Fund before making this statement;
- Have read and fully understood the contents of the prospectus that discloses information related to the Mutual Fund I/We intend to invest in and the terms and conditions on the back of this page; and
- Have obtained sufficient information and explanations regarding the relevant Mutual Fund.

2. I/We understand that the transaction for switching the Mutual Fund must be conducted in accordance with the terms and conditions stated on the back of this page, in the prospectus, and the applicable laws and regulations. The transaction for switching the Mutual Fund becomes effective upon approval of the switching transaction by PT Kay Hian Sekuritas.

3. I / We understand that the Switching of the Participation Units in the Mutual Fund is the process of Redemption of the Participation Units in a Mutual Fund that is followed by the Subscription of Participation Units in another Mutual Fund.

4. I/We agree to indemnify PT Kay Hian Sekuritas against any claims, liabilities, or costs associated with or arising from the actions taken by PT Kay Hian Sekuritas to process my/our instructions for switching the relevant Mutual Fund.

5. I/We understand, acknowledge, and accept full responsibility for any application for the switching of the Mutual Fund that I/We have submitted without any influence from PT Kay Hian Sekuritas, its management, or its employees.

6. I/We declare that the switching application I/We submitted is not related to any actions that could be categorized as illegal, including but not limited to money laundering offenses.

7. I/We declare that I/We are currently not involved in any criminal or civil case in any court, whether within the jurisdiction of the Republic of Indonesia or other legal jurisdictions.

8. Hereby, I/We consent that whenever I/We provide data to PT Kay Hian Sekuritas, PT Kay Hian Sekuritas may disclose such data if:

- Required by law;
- Required by the Indonesia Stock Exchange (IDX), the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), the Financial Services Authority (OJK), or any regulatory or governmental body to which I/We and PT Kay Hian Sekuritas are subject, wherever located, whether or not the information request has the force of law;
- Disclosed to professional advisers, auditors, and bankers of PT Kay Hian Sekuritas, where such data is reasonably necessary to enable them to provide their professional services to PT Kay Hian Sekuritas;
- The data has entered the public domain without any fault of PT Kay Hian Sekuritas; and/or
- We have provided prior written consent for the disclosure.

Not with standing the above provisions, I/We authorize PT Kay Hian Sekuritas to disclose any data provided to PT Kay Hian Sekuritas to other parties that support or process the business activities of PT Kay Hian Sekuritas or UOB Group or to any other member of the UOB Group.

9. I/We will take necessary steps to ensure that I/We comply with all relevant data protection legislation, including obtaining the necessary consents for PT Kay Hian Sekuritas and any member of the UOB Group to carry out the aforementioned actions.

10. I / We agree that in the event that my/our application to redeem Participation Units in the Mutual Fund in 1 (one) Trading Day has exceeded the total maximum amount of the Switching of the Participation Unit as provided in the relevant Mutual Fund Prospectus, any excess of my/our Switching application will be

**FORMULIR PENGALIHAN REKSA DANA  
MUTUAL FUND SWITCHING FORM**

9. Saya/Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Saya/Kami akan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan perlindungan data yang relevan, termasuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk PT Kay Hian Sekuritas dan setiap anggota UOB Group dapat melakukan hal-hal tersebut di atas.
10. Saya/Kami menyetujui bahwa dalam hal PT Kay Hian Sekuritas menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi unit penyertaan Reksa Dana yang Saya/Kami ajukan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum pengalihan investasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka kelebihan permohonan transaksi pengalihan investasi unit penyertaan Saya/Kami akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan transaksi pengalihan investasi unit penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan yang diterima oleh PT Kay Hian Sekuritas (first-come-first-served basis).
11. Saya/Kami memahami bahwa jika karena suatu transaksi pengalihan investasi (switching), kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Saya/Kami kurang dari ketentuan jumlah saldo minimum yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka PT Kay Hian Sekuritas dapat meminta Saya/Kami untuk mencairkan seluruh sisa Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud sesuai mekanisme yang berlaku.

- processed and recorded and deemed as an application for Switching on the following Trading Day. This will be determined based on the Sequence order of the application (on a first-come-first-served basis) at PT Kay Hian Sekuritas's discretion.
11. I / We understand that if any Switching will cause the number of my/our Participation Unit to be less than the required minimum amount of investment as provided in the Prospectus, I / We hereby authorise the Investment Manager to liquidate the balance of Participation Units in the relevant Investment Fund in accordance with applicable procedure.

**DIISI OLEH AGEN PENJUAL | To Be Filled By Selling Agent**

DIISI OLEH AGEN PENJUAL / To be filled by Selling Agent

DIKETAHUI OLEH

NAMA / Name \_\_\_\_\_

PARAF AGEN PENJUAL  
Selling Agent Signature \_\_\_\_\_

PERUSAHAAN /  
Company \_\_\_\_\_

TANGGAL / Date \_\_\_\_\_

**PERHATIAN | Attention**

**Karyawan PT Kay Hian Sekuritas tidak menerima uang tunai dan/atau cek/giro**  
The employee of PT Kay Hian Sekuritas are prohibited to receive cash and cheque

**Dana Pembelian hanya dapat berasal dari investor sendiri, anggota keluarga, perusahaan tempat bekerja nasabah, hadiah dari PT Kay Hian Sekuritas.**  
Subscription fund can only come from the investor himself / herself, family member, the company where the investor work, gifts from PT Kay Hian Sekuritas.

**Setiap pembelian harus ditunjukkan langsung ke rekening pembelian atas nama Nasabah yang telah ditentukan/didaftarkan**  
Every single subscription must be transferred to subscription account of the investor that already registered

**PT Kay Hian Sekuritas tidak bertanggung jawab atas penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas**  
PT Kay Hian Sekuritas is not responsible for deviation from the above provision

# FORMULIR PENGALIHAN REKSA DANA MUTUAL FUND SWITCHING FORM

## SYARAT DAN KETENTUAN | Terms And Condition

(Mohon untuk membaca Syarat dan Ketentuan ini terlebih dahulu sebelum investor melengkapi Formulir Pembelian Reksa Dana) Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (selanjutnya disebut "Investor") menyetujui Syarat dan Ketentuan sebagai berikut:

### A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Setiap keputusan terkait pembelian (subscription) Reksa Dana merupakan keputusan yang dibuat oleh Investor sendiri tanpa dipengaruhi rekomendasi dan/atau pendapat dari pihak manapun termasuk PT Kay Hian Sekuritas.
2. Setiap informasi atau penjelasan yang mungkin diperoleh dari PT Kay Hian Sekuritas tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau rekomendasi atau jaminan keuntungan atas investasi pada Reksa Dana yang ditawarkan.
3. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan untuk melakukan pembelian (subscription) Reksa Dana dan karena itu membebaskan PT Kay Hian Sekuritas dari segala tuntutan dan ganti kerugian yang mungkin timbul dari keputusan Investor tersebut.
4. Investor menyatakan bahwa semua informasi yang dicantulkannya dalam Formulir Pembelian Reksa Dana ini adalah benar.
5. Syarat dan ketentuan lain terkait pembelian (subscription) Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana tetap berlaku dan mengikat Investor.
6. Istilah yang diawali dengan huruf besar dalam formulir ini akan mempunyai arti sebagaimana terdapat dalam Prospektus.

### B. SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI

1. 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.
2. Transaksi pembelian (subscription) Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh PT Kay Hian Sekuritas.
3. Transaksi pengalihan (switching) Unit Penyertaan Reksa Dana akan diproses setelah Formulir Pengalihan Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (in complete application). Pengalihan investasi (switching) hanya dapat dilakukan dari dan ke Reksa Dana yang dikelola oleh PT Kay Hian Sekuritas dan untuk Investor yang sama. Dalam hal PT Kay Hian Sekuritas menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi (switching) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas waktu maksimum pengalihan investasi (switching) yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka PT Kay Hian Sekuritas berhak menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk memproses dan membukukan permohonan pengalihan investasi (switching) tersebut pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) sesuai catatan PT Kay Hian Sekuritas.
4. Investor menyadari bahwa PT Kay Hian Sekuritas dapat menolak atau membatalkan instruksi pembelian (subscription) Reksa Dana atau menutup hubungan usaha dengan Investor, apabila instruksi atau hubungan usaha tersebut menjadi ilegal, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yurisdiksi manapun.
5. Setiap transaksi pembelian (subscription) Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan pembelian (subscription), Reksa Dana, maka apabila Investor memberikan instruksi melalui faksimili atau surat elektronik, maka Investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahannya dan bahwa PT Kay Hian Sekuritas dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor selanjutnya membebaskan PT Kay Hian Sekuritas dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum yang wajar) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari Investor dengan itikad baik.

Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Pembukaan Rekening.

FORMULIR INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

(Please read the Terms and Conditions before Investors complete the Mutual Fund Switching Form) Unit Holder or the Investor Unit Holder (hereinafter referred to as "Investor") agree to the following terms and conditions:

### A. GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Any decision in respect of switching of Mutual Fund is a decision made solely by the Investor without being influenced by the recommendations and/or opinions of any parties, including PT Kay Hian Sekuritas.
2. Any information or explanation that may be obtained from PT Kay Hian Sekuritas shall not be deemed as an investment advice or a recommendation or a guarantee of return on investment in the Mutual Fund being offered.
3. The Investor shall be fully responsible for the decision in respect of any switching that may result from the Investor's decision of Mutual Fund and therefore indemnify PT Kay Hian Sekuritas from and against all claims and damages.
4. The Investor declares that all information provided in this Mutual Fund Switching Form is true.
5. Other terms and conditions related to the switching of Mutual Fund as set forth in the Prospectus of each Mutual Fund remain valid and binding to the Investor.
6. Capitalized terms in this form shall have the same meaning as contained in the Prospectus.

### B. TERMS AND CONDITIONS OF THE TRANSACTIONS

1. Cut-off time for the receipt of the transaction request that can be processed according to the price of the Participation Unit in the Mutual 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 Mutual Fund applicable for the next Bourse Day. The price of the Participation Unit in the Mutual Fund is the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit which is calculated every Bourse Day based on the value of securities / assets contained in the portfolio of the Mutual Fund in accordance with the provisions of the prevailing regulation.
2. The transaction in respect of switching of Mutual Fund is effective from the time when the transaction is approved by PT Kay Hian Sekuritas.
3. The switching of Participation Units of the Mutual Fund will be processed after the Switching Form and complete supporting documents have been submitted by the Investor. Switching of investment can only be made from and to the Mutual Fund managed by PT Kay Hian Sekuritas and for the same Investor. In the event that PT Kay Hian Sekuritas receives or holds the request for switching of investment within 1 (one) Bourse Day more than the maximum time limit for switching of investment as stated in the Prospectus, PT Kay Hian Sekuritas is entitled to instruct the Custodian Bank to process and record the application for the switching of the investment in the next Bourse Day which is determined on a "First-Come-First-Served" basis as per PT Kay Hian Sekuritas's records.
4. The Investor understands that PT Kay Hian Sekuritas may reject or cancel any switching instruction or terminate its relationship with the Investor, if the instruction or the relationship becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction.
5. Any transaction of switching of Mutual Fund will be subject to a fee in accordance with provisions as referred to in the Prospectus.
6. Without prejudice to the provisions of the Prospectus in respect of the processing of switching of Mutual Fund, in the event that the Investor gives instructions by facsimile or electronic mail, the Investor agrees to ensure the authenticity and validity and that PT Kay Hian Sekuritas may act upon the instructions received. The Investor further indemnifies PT Kay Hian Sekuritas from and against all losses, claims, damages and liability (including reasonable legal fees) that may arise as a result of any action based on instructions received from the Investor in good faith.

These Terms and Conditions constitute an integral and inseparable part of the Account Opening Form.

THIS FORM HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION (OJK).