

A member of  MUFG, a global financial group

Semua informasi harap diisi dengan penulisan yang jelas, dan beri tanda  $\checkmark$  pada kotak pilihan yang tersedia

### FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA

Investor :  Perorangan  Badan Hukum  
 Nomor CIF\* : \_\_\_\_\_  
 Nomor Identitas\*\* : \_\_\_\_\_  
 Nomor NPWP : \_\_\_\_\_  
 Nama Investor : \_\_\_\_\_  
 Jabatan\*\*\*\* : \_\_\_\_\_  
 Nomor SID\* : \_\_\_\_\_  
 Nomor Rekening Bank - IDR\*\*\* : \_\_\_\_\_  
 Nomor Rekening Bank - USD\*\*\* : \_\_\_\_\_  
 Profil Risiko Investor\* : \_\_\_\_\_

\*Diisi oleh Bank

\*\*KTP bagi WNI, Paspor bagi WNA Perorangan, Nomor Akte Bagi Badan Hukum

\*\*\*Digunakan untuk rekening pendebitan/pengkreditan, mata uang rekening harus sama dengan mata uang produk

\*\*\*\*Diisi oleh Investor Badan Hukum

(selanjutnya disebut "Investor");

Dengan ini mengajukan permohonan investasi untuk melakukan transaksi Reksa Dana ("Transaksi") berdasarkan data dibawah ini kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon"), sebagai berikut:

### RINCIAN PERMOHONAN INVESTASI REKSA DANA

- Pembelian / *Gross Subscription* (Nominal pembelian termasuk biaya)  Pembelian / *Nett Subscription* (Nominal pembelian di luar biaya)  Penjualan/*Redemption* (Wajib dalam bentuk unit)

Nama Reksa Dana	PRP****	Mata Uang & Jumlah Dana	Jumlah Unit	Biaya(%)

- Pengalihan/*Switching*

Nama Reksa Dana Asal	PRP****	Nama Reksa Dana Tujuan	PRP****	Jumlah Unit	Biaya(%)

- Pembelian DRIP / *Gross Subscription* (Nominal pembelian termasuk biaya)  Pembelian DRIP / *Nett Subscription* (Nominal pembelian di luar biaya)

Nama Reksa Dana	PRP****	Jangka Waktu	Tanggal Pendebitan	Mata Uang & Jumlah Dana	Biaya(%)

\*\*\*\*(Profil Risiko Produk) dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu mengikuti kondisi pasar dan Bank Danamon tidak menjamin kinerja produk tersebut di masa datang.

(Wajib dicentang (V) jika Investor memilih investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko)

- Investor memilih untuk melakukan keputusan investasi yang berbeda dengan profil risiko investasi yang Investor miliki dimana investasi Reksa Dana yang Investor pilih tidak sesuai (berisiko lebih tinggi) dari profil risiko Investor. Dalam hal ini Investor bertindak sendiri, menganalisa dan memilih Reksa Dana yang Investor tetapkan tanpa ada pengaruh dari Bank Danamon atau petugas Bank Danamon, dengan demikian Investor bertanggung jawab atas keputusan investasi ini beserta segala akibat yang ditimbulkan.

Alasan Investor untuk memilih produk yang tidak sesuai profil risiko: \_\_\_\_\_

Nama Reksa Dana	Rincian Permohonan Perubahan		
	<input type="checkbox"/> Perubahan Tanggal Auto Debit DRIP*	Tanggal Auto Debit Lama:	Tanggal Auto Debit Baru:
	<input type="checkbox"/> Pemberhentian DRIP*	Tanggal Pemberhentian:	
	<input type="checkbox"/> Perubahan No. Rekening DRIP*	No Rekening Lama:	No Rekening Baru:
<input type="checkbox"/> Perubahan No. Rekening CPF			

\*Perubahan dan Pemberhentian DRIP hanya bisa dilakukan di cabang asal pembuka DRIP

## PERNYATAAN UMUM

Sehubungan dengan permohonan Transaksi, Investor dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Investor adalah sebagai pemilik sah rekening Bank Danamon dengan nomor dan nama rekening sebagaimana tersebut pada Formulir Transaksi Reksa Dana di atas.
2. Bank Danamon telah memberikan penjelasan yang cukup kepada Investor mengenai karakteristik Transaksi dan Investor telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari Transaksi tersebut, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Transaksi ini.
3. Dengan menandatangani Formulir Transaksi Reksa Dana ("Formulir") Investor menyatakan telah menerima, membaca, memahami, menyetujui, dan mengikatkan diri, serta tunduk antara lain pada:
  - Prospektus, Term Sheet/ Fund Fact Sheet/ Ringkasan Informasi Produk produk Reksa Dana yang dipilih Investor yang diterbitkan oleh Manajer Investasi, serta Syarat dan Ketentuan Umum Produk Investasi (Obligasi dan Reksadana) ("Syarat dan Ketentuan Umum") yang dapat discan melalui QR Code dan/atau melalui tautan link dibawah ini.



Syarat dan Ketentuan Produk Investasi dapat didownload melalui QR Code atau Link disamping

[bit.ly/3vNFuFJ](http://bit.ly/3vNFuFJ)

4. Investor menyetujui bahwa Formulir, Prospektus, Term Sheet/ Fund Fact Sheet/ Ringkasan Informasi Produk yang berlaku untuk produk Reksa Dana yang Investor pilih merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum.
5. Investor menyatakan bahwa Investor tidak mendapatkan dokumen penawaran dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan Bank Danamon.
6. Investor telah menerima dan memahami penjelasan dari Bank Danamon mengenai profil risiko investasi maupun rekomendasi produk Reksa Dana sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansial pribadi Investor. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap keputusan pembelian produk Reksa Dana yang telah Investor tetapkan tanpa ada pengaruh atau paksaan apapun dari Bank Danamon ataupun para karyawannya.
7. Investor mengakui dan mengerti sepenuhnya bahwa Reksa Dana adalah produk Pasar Modal; bukan produk Bank Danamon; bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh Bank Danamon; bukan merupakan bagian dari simpanan dari pihak ketiga yang terkait jangka waktu tertentu serta tidak termasuk cakupan obyek program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan; mengandung risiko investasi termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan; kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan atas hasil investasi di masa mendatang; nilai investasi dapat naik atau turun akibat berfluktuasinya nilai Aktiva Bersih (NAB) sesuai kondisi pasar dan kualitas efek portofolio Reksa Dana. Demikian pula segala risiko yang timbul menjadi tanggung jawab Investor. Investor menerima dan memahami bahwa Investor harus mempertimbangkan secara cermat apakah produk Reksa Dana yang ditetapkan ini sesuai dengan tujuan investasi, sumber keuangan dan profil risiko Investor. Investor akan mencari pihak independen yang ahli pada bidangnya apabila Investor membutuhkan nasihat keuangan atau hukum.
8. Investor telah memahami informasi dan penjelasan yang diberikan oleh Bank Danamon bahwa Investor harus memiliki Nomor Single Investor Identification "SID" sebelum melakukan Transaksi, Bank Danamon tidak akan menjalankan Transaksi tanpa informasi Nomor SID tersebut.
9. Investor menyatakan bahwa seluruh data/informasi/keterangan yang diberikan Investor berdasarkan Formulir ini adalah benar, akurat dan sah dan Investor memberikan persetujuan kepada Bank Danamon untuk mengungkapkan data/informasi Investor kepada regulator yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta kepada Manajer Investasi, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan atau Bank Kustodian dalam rangka pelaksanaan Transaksi. Investor bersedia melakukan pengkinian data apabila terjadi perubahan data/informasi Investor sehubungan dengan Transaksi. Setiap perubahan data/informasi/keterangan Investor pada sistem Bank Danamon akan berlaku bilamana telah diterima dan disetujui Bank Danamon.
10. Investor menyatakan bahwa Transaksi yang dilakukan Investor adalah inisiatif Investor sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
11. Investor telah mengetahui, memahami dan menyetujui biaya-biaya yang terkandung di dalam produk Reksa Dana yang dipilih yaitu: (i) Biaya yang menjadi beban langsung pemegang Unit Penyertaan: biaya pembelian, biaya pengalihan, biaya penjualan kembali; (ii) Biaya yang menjadi beban Reksa Dana/beban tidak

langsung Pemegang Unit Penyertaan: jasa Manajer Investasi, jasa Bank Kustodian, jasa Agen Penjual yang dihitung secara harian dan dibebankan langsung ke Nilai Aktiva Bersih (NAB); (iii) biaya-biaya lain yang tertulis dalam masing-masing Prospektus Reksa Dana.

12. Dalam rangka pelaksanaan Transaksi diperlukan suatu persyaratan/dokumen dan/atau informasi tambahan dari Investor, maka Investor bersedia untuk setiap saat memenuhi/melengkapi persyaratan dengan menandatangani dokumen dan/atau menyampaikan informasi yang diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
13. Investor menyatakan bahwa Investor setuju untuk menandatangani dokumen tambahan yang sewajarnya apabila diperlukan/dipersyaratkan oleh Bank Danamon sehubungan dengan Transaksi.
14. Investor wajib memastikan kebenaran, ketepatan dan kelengkapan instruksi Transaksi yang diberikan (termasuk kewajiban untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan untuk Transaksi telah diisi/diberikan secara lengkap dan benar) sesuai format perintah/instruksi yang telah ditentukan oleh Bank Danamon. Investor dengan ini menyatakan menjamin dan bertanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat kelalaian, ketidaktepatan dan/atau ketidaklengkapan data/atau perintah/instruksi yang disampaikan Investor ke Bank Danamon.
15. Investor memahami dan menyetujui bahwa Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Investor menyatakan bahwa Investor tidak mendapatkan nasihat secara hukum, perpajakan, akunting dari Bank Danamon sehingga keputusan investasi Investor pada Reksa Dana adalah tanggung jawab Investor secara independen sesuai kebutuhan dan tujuan investasi Investor.
16. Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan koreksi, pemblokiran sejumlah dana, pendebitan sejumlah dana, pengkreditan sejumlah dana pada rekening Investor sesuai dengan nominal yang tercantum pada Rincian Permohonan Investasi. atau hal lain yang dianggap perlu atas Rekening atau saldo Rekening.
17. Investor dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk melakukan pendebitan atau pemblokiran sejumlah dana pada rekening Investor sebagaimana tersebut pada Formulir Transaksi Reksa Dana di atas sesuai dengan Nominal yang tercantum pada Rincian Permohonan Transaksi Reksa dana di atas.

Demikian Formulir ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Tanggal:

...../...../20.....

### PERINGATAN:

- Mohon TIDAK menandatangani Formulir Kosong
- Mohon untuk mengisi, melengkapi, mengecek, dan menandatangani formulir sebelum diserahkan kepada pihak Bank Danamon.
- Mohon mencentang pernyataan umum nomor 3

Tanda Tangan & Nama Lengkap Investor\*

\*Untuk investor non Individual wajib ditandatangani oleh orang yang berwenang mewakili institusi yang bersangkutan atau kuasanya sesuai Anggaran Dasar Perusahaan

### DIISI OLEH BANK

Tanggal dan Waktu Penerimaan Formulir	Khusus Instruksi Transaksi Melalui Fax/Telepon/e-Mail
	Tanggal:
	Media Instruksi:

	Staf Tersertifikasi	Diinput Oleh	Ditorisasi Oleh
Tanda Tangan			
Nama			
NIP			