Schroders

Formulir Transaksi Reksa Dana

Sebelum mengisi formulir ini, harap membaca Ketentuan dan Persyaratan di balik halaman ini dan Prospektus Reksa Dana

Nama Investor:

No Rekening Investor/IFUA: **No. SID:**

(No. Rekening Investor dan SID wajib diisi untuk Investor lama)

Status Warga Negara: ☐ WNI ☐ WNA *) _____

**) Harap sebutkan Negara asal apabila status WNA*

Saya / Kami dengan ini mengajukan:

☐ **Permohonan Pembelian *(Subscription) Reksa Dana:***

Nama Reksa Dana	Mata Uang & Jumlah
Terbilang	

Sumber Dana : Nama Bank:

(Informasi Sumber Dana wajib untuk dilengkapi)

No. Rekening: **Nama Pemilik Rekening:**

☐ **Permohonan Penjualan Kembali *(Redemption)* Reksa Dana:**

Nama Reksa Dana	Mata Uang & Jumlah*	Jumlah Unit Penyertaan*
Terbilang		

**pilih salah satu*

☐ **Permohonan Pengalihan Investasi *(Switching)* Reksa Dana:**

Nama Reksa Dana	Mata Uang & Jumlah*	Jumlah Unit Penyertaan*	Dialihkan ke Reksa Dana*
Terbilang			

**pilih salah satu*

Pernyataan Pemegang / Calon Pemegang Unit Penyertaan

- Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami:
  a. merupakan Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan (selanjutnya disebut "Investor") Reksa Dana yang dikelola oleh PT. Schroder Investment Management Indonesia selaku Manajer Investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi").
  b. telah menerima Prospektus yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan atau Dokumen Pemasaran lainnya mengenai Reksa Dana dimaksud sebelum pernyataan ini dibuat.
  c. 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.
  d. telah mendapatkan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai Reksa Dana dimaksud.
- Saya/Kami memahami bahwa transaksi pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)*, atau pengalihan investasi *(switching)* 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 pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)*, atau pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujuinya transaksi pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)*, atau pengalihan investasi *(switching)* tersebut oleh Manajer Investasi.
- Saya/Kami memahami bahwa transaksi pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana merupakan proses penjualan kembali *(redemption)* Reksa Dana yang langsung ditindaklanjuti dengan proses pembelian *(subscription)* Reksa Dana lainnya.
- Saya/Kami 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/Kami untuk membeli *(subscription)*, menjual kembali *(redemption)* atau mengalihkan investasi *(switching)* Reksa Dana dimaksud untuk diproses lebih lanjut.
- Saya/Kami memahami, mengetahui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap permohonan transaksi pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)* dan atau pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana yang telah Saya/Kami ajukan tanpa ada pengaruh apapun dari Manajer Investasi, manajemen ataupun para karyawannya.
- Saya/Kami menyatakan bahwa permohonan transaksi pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)* dan atau 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 *(money laundering)*.
- 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.
- Saya/Kami menyatakan bahwa Reksa Dana yang Saya/Kami pilih adalah sesuai dengan kondisi keuangan, keadaan dan tujuan investasi serta profil risiko Saya/Kami.
- Dengan ini Saya/Kami menyatakan persetujuan bahwa setiap Saya/Kami memberikan data kepada Schroders, Schroders dapat mengungkapkan data tersebut apabila :
  a. diwajibkan oleh hukum
  b. diwajibkan oleh Bursa Efek Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau setiap badan pengatur atau pemerintahan di mana Saya/Kami dan Schroders tunduk, di manapun berada, baik permintaan atas informasi memiliki kekuatan hukum atau tidak
  c. diungkapkan kepada penasihat profesional, auditor dan bankir Schroders, di mana data tersebut secara wajar diperlukan untuk memungkinkan mereka memberikan layanan profesional mereka kepada Schroders
  d. data tersebut telah masuk ke dalam ranah publik bukan karena kesalahan Schroders; atau
  e. kami telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut

  Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, Saya/Kami memberikan wewenang kepada Schroders bahwa setiap data yang diberikan kepada Schroders dapat diungkapkan oleh Schroders kepada para pihak lainnya yang mendukung atau memproses kegiatan usaha Schroders atau Schroders Group (misalnya pusat pengolahan eksternal, agen pengiriman atau pembayaran) atau kepada setiap anggota Schroders Group.
- 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 Schroders dan setiap anggota Schroders Group dapat melakukan hal-hal tersebut di atas.
- Saya/Kami menyetujui bahwa dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali/pengalihan unit penyertaan Reksa Dana yang Saya/Kami ajukan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum penjualan kembali/pengalihan sebagaimana tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka kelebihan permohonan transaksi penjualan kembali/pengalihan unit penyertaan Saya/Kami akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan transaksi penjualan kembali/pengalihan unit penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan yang diterima oleh Manajer Investasi *(first-come-first-served basis)*.
- Saya/Kami memahami bahwa jika karena suatu transaksi penjualan kembali *(redemption)*, kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana Saya/Kami kurang dari ketentuan jumlah saldo minimum yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka Manajer Investasi dapat meminta Saya/Kami untuk mencairkan seluruh sisa Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud sesuai mekanisme yang berlaku.
- Saya/Kami dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami adalah bukan warga negara atau pun penduduk negara Amerika Serikat.

_____ _____

Tanda Tangan Investor Tanda Tangan Manajer Investasi

Tanggal / Waktu: _____

Mohon tidak menanda tangani formulir ini dalam keadaan kosong

(Mohon Ketentuan dan Persyaratan ini dibaca terlebih dahulu sebelum investor melengkapi Formulir Transaksi Reksa Dana)

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

SYARAT DAN KENTENTUAN UMUM

1. Setiap keputusan terkait pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)* atau pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana merupakan keputusan yang dibuat oleh Investor sendiri tanpa dipengaruhi rekomendasi dan/atau pendapat dari pihak manapun termasuk Manajer Investasi.

   Setiap informasi atau penjelasan yang mungkin diperoleh dari Manajer Investasi tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau rekomendasi atau jaminan keuntungan atas investasi pada Reksa Dana yang ditawarkan.

2. Investor bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan untuk melakukan pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)* atau pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana dan karena itu membebaskan Manajer Investasi dari segala tuntutan dan ganti kerugian yang mungkin timbul dari keputusan Investor tersebut.

3. Investor menyatakan bahwa semua informasi yang dicantumkannya dalam Formulir Transaksi Reksa Dana ini adalah benar.

4. Syarat dan ketentuan lain terkait pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)* serta pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana tetap berlaku dan mengikat Investor.

5. Istilah yang diawali dengan huruf besar dalam formulir ini akan mempunyai arti sebagaimana terdapat dalam Prospektus.

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)*, penjualan kembali *(redemption)* atau pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh Manajer Investasi.

3. Untuk pembelian *(subscription)* Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap *(in complete application)* serta dana pembayaran telah diterima di rekening Reksa Dana *(in good fund).*

4. Untuk penjualan kembali *(redemption)* Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap *(in complete application)*. Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, penjualan kembali *(redemption)* hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Prospektus Reksa Dana tersebut.

   Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali *(redemption)* dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum penjualan kembali *(redemption)* yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka Manajer Investasi berhak menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk memroses dan membukukan kelebihan permohonan penjualan kembali *(redemption)* tersebut pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan *(first come first served)* sesuai catatan Manajer Investasi.

5. Untuk pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi 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 Manajer Investasi dan untuk Investor yang sama.

   Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi *(switching)* dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari batas maksimum pengalihan investasi *(switching)* yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud, maka Manajer Investasi berhak menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk memroses dan membukukan kelebihan permohonan pengalihan investasi *(switching)* tersebut pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan *(first come first served)* sesuai catatan Manajer Investasi.

6. Bank Kustodian akan menerbitkan dan Investor akan menerima Surat Konfirmasi Transaksi atas setiap permohonan transaksi Reksa Dana yang telah diproses.

7. Investor menyadari bahwa Schorders dapat menolak atau membatalkan instruksi pembelian *(subscription)*, penjualan kembali *(redemption)* atau pengalihan investasi *(switching)* 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. Schroders akan memberitahukan Investor dalam hal terjadi penolakan, pembatalan atau penutupan tersebut.

8. Setiap transaksi pembelian *(subscription),* penjualan kembali *(redemption)* serta pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud.

9. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan pembelian *(subscription),* penjualan kembali *(redemption)* dan pengalihan investasi *(switching)* Reksa Dana, maka apabila Investor memberikan instruksi melalui faksimili atau surat elektronik, maka Investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahannya dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor selanjutnya membebaskan Manajer Investasi dari dan terhadap semua kerugian, klaim, gantirugi 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.

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

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