

FORMULIR PERMOHONAN TRANSAKSI REKSA DANA SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA

SHINHAN ASSET MANAGEMENT INDONESIA TRANSACTION APPLICATION FORM

DATA PEMOHON / APPLICANT DATA

Nama Investor : _____
Investor Name :

No. Rekening Investor : _____ **No. SID :** _____
Investor Account Number : SID Number :

(No. Rekening Investor dan SID wajib diisi untuk Investor lama / Investor account number and SID must be filled for an old investor)

Saya / Kami dengan ini mengajukan :
I / We hereby file:

Permohonan Pembelian
Subscription Request

Nama Reksa Dana Shinhan: _____
Shinhan Mutual Fund Name:

Jumlah Investasi : Rp.
Invest Amount : Rp.

Terbilang : _____
Stated

Sumber Dana : Nama Bank : _____
Fund Source : Bank Name :

No. Rekening : _____ **Nama Pemilik Rekening :** _____
Account No : Name of Account Holder :

Permohonan Penjualan Kembali
Redemption Request

Nama Reksa Dana Shinhan: _____
Shinhan Mutual Fund Name:

Jumlah Investasi : Rp. _____ _____ Unit All Unit
Invest Amount :

Terbilang : _____
Stated

Permohonan Pengalihan Investasi
Switching Request

Nama Reksa Dana Shinhan: _____
Shinhan Mutual Fund Name:

Jumlah Investasi : Rp. _____ _____ Unit All Unit
Invest Amount :

Terbilang : _____
Stated

Dialihkan ke Reksa Dana : _____
Transferred to Mutual Fund :

TANDA TANGAN / SIGN

Tempat & Tanggal : _____
Place & Date :

(Diisi Oleh Manager Investasi / Filled by Investment Manager)

No. Nasabah / Investor Number _____
Tanggal Diterima / Date Receive _____ **Waktu / Time** _____
Biaya Pembelian / Transaction Amount _____
No. Mitra / Partnership No. _____

Nama, tanda tangan dan stempel institusi (jika nasabahinstitusi)
Name, sign and Institute stamp (if the investor is institution)

**Kembalikan Formulir ini beserta copy Bukti Pembayaran & Formulir
Pembukaan Rekening (untuk investasi pertama kali) kepada :**
*Return this form along with copy Proof of Payment & Opening Account Form (first time
investors) to:*
PT Shinhan Asset Management Indonesia
Equity Tower lantai 50, Unit C., Sudirman,entral Business District.
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia.

PERNYATAAN NASABAH / INVESTOR STATEMENT

1. Bahwa semua informasi yang saya berikan diatas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya akan memberitahu PT Shinhan Asset Management Indonesia apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut diatas.
 2. Saya menegaskan bahwa saya telah menerima Prospektus terkini sehubungan Reksa Dana dan memahami isinya, serta pengisian Formulir ini berdasarkan pengertian tersebut.
 3. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca, memahami dan menerima Syarat dan Ketentuan terlampir (yang sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi dan ditambahkan dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia) dan terikat padanya.
 4. Saya menegaskan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir ini akan selalu benar dan sah dan saya berjanji akan segera memberitahukan PT Shinhan Asset Management Indonesia jika terjadi perubahan terhadapnya.
 5. Saya mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam Formulir KYC ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah. Saya tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No.9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan OJK No.12 Tahun 2017 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.
 6. Saya mengizinkan PT Shinhan Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui WhatsApp Message, surat elektronik dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Shinhan, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan PT Shinhan Asset Management Indonesia.
1. *All above information provided by me are true, complete, accurate, honest, clear, and not misleading. I will inform PT Shinhan Asset Management Indonesia if there are any change to the information above.*
 2. *I assert that I have received the current Prospectus regarding Mutual Fund and understood the contents and this Form content is filled based on that knowledge.*
 3. *I assert that I have read, understood and accept the Terms and Conditions attached (which can be change, modify, and added from time to time in accordance with the applicable law in Indonesia) and related to it*
 4. *I assert that all of the given information on the this Form will always be true and valid, I also promise that will immediately notify PT Shinhan Asset Management if there are any change to it.*
 5. *I understood that all the data that mentioned on KYC Form can be use for the renewal of investor data. I am subject to Law and applicable Regulation including but unlimited to Law No.8 of 2010 about Prevention and Eradication of Money Laundry Crimes, Law No.9 of 2013 concerning The Application of Anti Money Laundering and Prevention Team of Terrorism Financing in the Financial Services Sector.*
 6. *I authorize PT Shinhan Asset Management to record spoken conversation that we provide includes when face to face or through phone or any other means of communication, including through WhatsApp Message, e-mail and any other electronic media. The recording can be use for proof of KYC implementation, transaction, and other thing related to Shinhan Mutual Fund ownership, including if later a dispute arises between us and PT Shinhan Asset Management Indonesia.*

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
1. *The deadline receipt of transaction request can be processed according to the price of the Mutual Fund Net Participation Unit on the same Exchange Day at 13.00 WIB. For the transaction request that received after the deadline, will be process according to the price of the Mutual Fund Net Participation Unit on the next Exchange Day. Price of the Mutual Fund Net Participation is the Net Asset Value (NAV) per Participation Unit calculated every Exchange Day accord to stock/asset value which mentioned in Mutual Fund portfolio following the applicable regulations.*
 2. *Transaction of subscription, redemption, or switching of Investment Funds effective since approved by the Investment Manager.*
 3. *For Mutual Fund subscription, transaction will be processed after the Mutual Fund Transaction Form and supporting documents are submitted in complete application and payment funds have been received in the mutual fund (in good fund) account.*
 4. *For Mutual Fund redemption, transaction will be processed after the Mutual Fund Transaction Form and supporting documents are submitted in complete application. Especially for Protected Funds, redemption can only be carried out in accordance with the schedule specified in the Investment Fund Prospectus. In the event that the Investment Manager receives or saves redemption requests within 1 (one) Exchange Day more than the redemption limit stated in the Investment Fund Prospectus, the Investment*

TRANSACTION TERMS AND CONDITIONS

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 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 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 Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian (subscription), penjualan kembali (redemption) serta permohonan pengalihan investasi (switching) Reksa Dana yang diajukan oleh investor apabila tidak sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta Prospektus Reksa Dana dimaksud.
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, 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.

Manager has the right to instruct the Custodian Bank to process and record excess the redemption request on the next Exchange Day is determined based on the order of the application according to the Investment Manager's record.

5. *For switching of Investment Funds, transactions will be processed after the Mutual Fund Transaction Form and supporting documents are submitted in complete application. Switching can only be done from and to the Investment Fund managed by the Investment Manager and to the same investor. In the event that the Investment Manager accepts or saves the request for switching in 1 (one) Exchange Day more than the maximum investment switching limit stated in the Investment Fund Prospectus, the Investment Manager has the right to instruct the Custodian Bank to process and record excess application for switching of investments (switching) on the next Exchange Day determined based on the order of application according to the Investment Manager's record.*
6. *The Custodian Bank will issue and investor will receive a Transaction Confirmation Letter for each processed Mutual Fund transaction request.*
7. *Investor acknowledges that Investment Manager could decline the request of subscription, redemption, and switching of Investment Funds that submitted by the investor if not in accordance with applicable Law provisions and the mentioned Mutual Fund Prospectus.*
8. *Every transaction of subscription, redemption, and switching of Investments Funds will be charge in accordance with applicable regulations mentioned in Mutual Fund Prospectus.*
9. *By not reducing the provisions in the Prospectus regarding the processing of subscription, redemption and switching of Investment Funds, if an investor provides fax or e-mail instructions, the investor agrees to guarantee the authenticity and validity and that the Investment Manager can act on instructions received. The investor then releases Investment Manager from all losses, claims, compensations and liabilities (including reasonable legal fees) that may arise as a result of an action based on instruction received from investor in good faith.*

Ketentuan dan Persyaratan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir Transaksi Reksa Dana
These Terms and Conditions constitute a single unit and an inseparable part of the Mutual Fund Transaction Form