

Kode :
Agent/Branch

UOBAMI-B

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 : _____
No. IFUA / Investor No. : _____
No. SID / SID No. : _____
Nama Investor / Investor Name : _____
No. Telp/HP / Phone / Mobile No. : _____
Alamat / Address : _____

Jumlah unit untuk dialihkan / Number of units to switch : _____ Unit
 Semua unit / All Units
Terbilang jumlah unit / Number of units in words : _____

Dari Produk Asal / From Initial Product : Reksa Dana _____
Ke Produk Tujuan / To Destination Product : Reksa Dana _____

Tanda Tangan, Nama Jelas, dan / atau cap perusahaan
Signature, Full Name, and / or Company Stamp

PERNYATAAN PEMEGANG / CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Saya/Kami menyatakan bahwa transaksi pengalihan investasi (switching) Reksa Dana yang dikelola oleh PT. UOB Asset Management Indonesia selaku Manajer Investasi (selanjutnya disebut "UOBAMI"); telah menerima Prospektus yang diterbitkan oleh UOBAMI dan atau Dokumen Pemasaran lainnya mengenai Reksa Dana dimaksud sebelum pernyataan ini dibuat;
2. Saya/Kami memahami bahwa transaksi pengalihan investasi (switching) Reksa Dana merupakan proses penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan Reksa Dana yang langsung ditindaklanjuti dengan proses pembelian (subscription) Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya.
3. Saya/Kami menyetujui untuk membebaskan UOBAMI terhadap segala tuntutan risiko, beban ganti rugi, ataupun biaya yang berkaitan dengan atau timbul dari tindakan UOBAMI meneruskan instruksi Saya/Kami untuk mengalihkan investasi (switching) Reksa Dana dimaksud untuk diproses lebih lanjut.
4. 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 UOBAMI, manajemen ataupun para karyawannya.
5. 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 (money laundering).
6. 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.
7. Dengan ini Saya/Kami menyatakan persetujuan bahwa setiap Saya/Kami memberikan data kepada UOBAMI, UOBAMI 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 UOBAMI tunduk, di manapun berada, baik permintaan atas informasi memiliki kekuatan hukum atau tidak;
 - diungkapkan kepada penasihat profesional, auditor dan bankir UOBAMI, di mana data tersebut secara wajar diperlukan untuk memungkinkan mereka memberikan layanan profesional mereka kepada UOBAMI;
 - data tersebut telah masuk ke dalam ranah publik bukan karena kesalahan UOBAMI; dan / atau
 - kami telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut.
8. Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, Saya/Kami memberikan wewenang kepada UOBAMI bahwa setiap data yang diberikan kepada UOBAMI dapat diungkapkan oleh UOBAMI kepada para pihak lainnya yang mendukung atau memproses kegiatan usaha UOBAMI atau UOB Group (misalnya pusat pengolahan eksternal, agen pengiriman atau pembayaran) atau kepada setiap anggota UOB Group.
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 UOBAMI dan setiap anggota UOB Group dapat melakukan hal-hal tersebut di atas.
10. Saya/Kami menyetujui bahwa dalam hal UOBAMI 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 UOBAMI (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 UOBAMI dapat meminta Saya/Kami untuk mencairkan seluruh sisa Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud sesuai mekanisme yang berlaku.

STATEMENT OF UNIT HOLDER / PROSPECTIVE HOLDER OF PARTICIPATION UNITS

1. I / We hereby declare the fact that I / We:
- am/are a Unit Holder of Participation Units (herein after is referred to as the "Investor") of the Mutual Fund managed by PT. UOB Asset Management Indonesia as the Investment Manager (hereinafter referred to as the "UOBAMI");
 - have received the Prospectus issued by UOBAMI and other Marketing Documents concerning the relevant Investment fund before making this statement;
 - have read and fully understood the content of the Prospectus that discloses the information relating to the Mutual Fund that I / We contemplate and the terms and conditions at the back of this page; and have obtained sufficient information and explanations regarding the relevant Mutual Fund.
2. I / We understand that the switching of Participation Unit in the Mutual Fund must be done in accordance with the terms and conditions stated in the back of this page, the Prospectus and the provisions of the prevailing laws and regulations. The transaction of switching of Mutual Fund is deemed effective as soon as it is approved by UOBAMI.
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 UOBAMI against all claims, losses, damages, costs, and expenses arising out of or in connection with the action taken by the UOBAMI to carry out my/our instructions in respect of switching of the Mutual Fund for further processing.
5. I / We agree to indemnify UOBAMI against all claims, losses, damages, costs, and expenses arising out of or in connection with the action taken by the UOBAMI to carry out my/our instructions in respect of switching of the Mutual Fund for further processing.
6. I / We declare that the transaction in respect of switching of Mutual Fund that I / We undertake is not an unlawful act, including but not limited to money laundering offences.
7. I / We declare that I / We currently do not have any outstanding criminal or civil case in any court, whether within the jurisdiction of the laws of the Republic Indonesia and other legal jurisdictions.
8. I / We hereby declare my/our consent that each time I / We provide any data to UOBAMI, UOBAMI may disclose such data if:
- required by law;
 - required by Indonesia Stock Exchange (IDX), Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), Financial Services Authority (OJK) or any regulatory or governmental body to which I / We are or UOBAMI is subject, wherever situated, whether or not the requirement for information has the force of law;
 - disclosed to the professional advisers, auditors and bankers of UOBAMI, where reasonably necessary to enable them to provide their professional services to UOBAMI;
 - the data has come into the public domain through no fault of UOBAMI; or
 - we have given prior written approval to the disclosure.
9. Notwithstanding the above provisions, I / We authorize UOBAMI that any data supplied to UOBAMI may be disclosed by UOBAMI to other parties which support or process UOBAMI's or UOB Group's business (e.g. external processing centres, dispatch or payment agents) or to any other member of UOB Group.
10. I / We will take such steps as are necessary to ensure that I / We comply with all relevant data protection legislation, including to obtain all such necessary consents to allow UOBAMI and any other member of UOB Group to do all the above.
11. 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 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 UOBAMI's discretion.
12. 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 UOBAMI atau Agen Penjual
To be filled by UOBAMI or Selling Agent


Diketahui Oleh
Acknowledged by

Nama / Name : _____
Perusahaan / Company : _____
Tanggal / Date : _____
Waktu / Time : _____

PERHATIAN / Attention

- Karyawan UOBAMI dan Agen Penjual tidak menerima uang tunai dan/atau cek/giro
The employee of UOBAMI and selling agent are prohibited to receive cash and cheque
- Dana Pembelian hanya dapat berasal dari investor sendiri, anggota keluarga, perusahaan tempat bekerja nasabah, hadiah dari UOBAMI, atau Agen Penjual Subscription fund can only come from the investor himself / herself, family member, the company where the investor work, gifts from UOBAMI or Selling Agent.
- 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
- UOBAMI tidak bertanggung jawab atas penyimpangan dari ketentuan tersebut di atas
UOBAMI is not responsible for deviation from the above provision

PT. UOB Asset Management Indonesia
Jakarta - Tlp. 021 2929 0889 (Customer Service), Fax. 021 2929 0809



SYARAT DAN KETENTUAN

(Mohon untuk membaca Syarat dan Ketentuan ini terlebih dahulu sebelum investor melengkapi Formulir Pengalihan Reksa Dana)

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

A. SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

1. Setiap keputusan terkait pengalihan (*switching*) Reksa Dana merupakan keputusan yang dibuat oleh Investor sendiri tanpa dipengaruhi rekomendasi dan/atau pendapat dari pihak manapun termasuk UOBAMI.
2. Setiap informasi atau penjelasan yang mungkin diperoleh dari UOBAMI 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 pengalihan (*switching*) Reksa Dana dan karena itu membebaskan UOBAMI dari segala tuntutan dan ganti kerugian yang mungkin timbul dari keputusan Investor tersebut.
4. Investor menyatakan bahwa semua informasi yang dicantulkannya dalam Formulir Pengalihan Reksa Dana ini adalah benar.
5. Syarat dan ketentuan lain terkait pengalihan (*switching*) 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 pengalihan (*switching*) Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh UOBAMI.
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 UOBAMI dan untuk Investor yang sama. Dalam hal UOBAMI 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 UOBAMI 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 UOBAMI.
4. Investor menyadari bahwa UOBAMI dapat menolak atau membatalkan instruksi pengalihan (*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.
5. Setiap transaksi pengalihan (*switching*) Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana dimaksud.
6. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan pengalihan (*switching*) Reksa Dana, maka apabila Investor memberikan instruksi melalui faksimili atau surat elektronik, maka Investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahannya dan bahwa UOBAMI dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor selanjutnya membebaskan UOBAMI 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 DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

TERMS AND CONDITION

(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 UOBAMI.
2. Any information or explanation that may be obtained from UOBAMI 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 UOBAMI 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 UOBAMI.
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 UOBAMI and for the same Investor. In the event that UOBAMI 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, UOBAMI 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 UOBAMI's records.
4. The Investor understands that UOBAMI 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 UOBAMI may act upon the instructions received. The Investor further indemnifies UOBAMI 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.