

FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi prospektus dan catatan di balik lembaran ini. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda ✓ sesuai pilihan anda.

Nama Lengkap / Badan Hukum : _____

No. KTP / Paspor / KITAS / NPWP untuk Badan Hukum : _____

No. Rekening Investor dari Bank Kustodian : _____

Alamat Surat Menyurat : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____ Telepon : _____ Handphone : _____

Saya/kami ingin melakukan Pengalihan Unit Penyertaan pada Reksa Dana dibawah ini.

Nama Reksadana : _____

Tanggal Transaksi : ____ / ____ / ____

Jumlah Transaksi : Rupiah Unit _____

Biaya Transaksi (, %) : Rp. _____

Jumlah Transaksi Bersih : Rp. _____

Pengalihan harap ditransfer ke :

Nama Reksa Dana : _____

Nomor Rekening : _____

Nama Bank / Cabang : _____

Tanda tangan, Nama jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Putih : Bank Kustodian Biru : Manajer Investasi Merah : Agen Penjual Hijau : Investor

Diterima Oleh,

Disetujui Oleh,

(Unit KYC)

(Fungsi Investasi)

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Harap dibaca sebelum mengisi Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana

1. Pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana
2. Batas maksimum dan minimum Pengalihan Unit Penyertaan wajib tunduk pada batas maksimum dan minimum Pengalihan Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus Reksa Dana. Apabila setelah dilakukan Pengalihan Unit Penyertaan, kepemilikan Unit Penyertaan kurang dari jumlah minimum yang ditetapkan dalam Prospektus Reksa Dana, maka Manajer Investasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan berhak menutup rekening serta mengembalikan sisa investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan.
3. Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan kembali Unit Penyertaan reksa dana apabila :
 - Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio *Money Markets Funds, Bonds Funds, Balanced Funds, Growth Funds* diperdagangkan di Bursa Efek ditutup.
 - Perdagangan Efek Hutang / Efek Pasar Uang atas sebagian besar portofolio investasi *Money Markets Funds, Funds, Balanced Funds, Growth Funds dihentikan.*
 - Jumlah Pengalihan dalam satu hari bursa telah mencapai batasan masing-masing Reksa Dana, sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana.
4. Bila Manajer Investasi dan Bank Kustodian menerima atau menyimpan permintaan Pengalihan Unit Penyertaan lebih dari batasan masing-masing Reksa Dana yang telah ditentukan dalam Prospektus Reksa Dana, maka kelebihan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Pengalihan Unit Penyertaan pada hari berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out (FIFO)*.
5. Proses Pengalihan Unit Penyertaan:
 - Penerimaan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa tersebut.
 - Penerimaan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir Hari Bursa berikutnya.
6. Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan data identitas diri.
7. Tata cara Pengalihan Unit Penyertaan selengkapnya harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana.

PT PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Menara Jamsostek North Tower, 12Ath Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 38, Jakarta 12710

Telp: (+621) 5082 0730 Fax : (+621) 5082 0731/732