

Nama Lengkap Investor <i>Full Name</i>		:			
No. SID <i>Single Investor Identification Number</i>		:		☐ Institusi <i>Institution</i>	☐ Perorangan <i>Individual</i>
☐ Pembelian Unit Penyertaan <i>Subscription</i>					
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>		: Pilih:			
Jumlah <i>Amount</i>	:			Biaya % <i>Fee</i>	
Terbilang <i>Stated</i>	:				
☐ Pembelian Unit Penyertaan Priodik <i>Periodic Subscription</i>					
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>		: Pilih:			
Jumlah <i>Amount</i>	:			Biaya % <i>Fee</i>	
Terbilang <i>Stated</i>	:				
Tanggal Mulai <i>Start Date</i>	:				
Jangka Waktu <i>Time Priode</i>	:				
Pembelian Setiap Tanggal <i>Subscription Every Date</i>	:				
☐ Pengalihan Investasi <i>Switching</i>					
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>		: Pilih:			
Dialihkan ke Reksa Dana <i>Switch to Mutual Fund</i>		: Pilih:			
Jumlah <i>Amount</i>	:	Unit		Biaya % <i>Fee</i>	
		☐ Seluruh Unit <i>All Unit</i>			
Terbilang <i>Stated</i>	:				
☐ Penjualan Kembali <i>Redemption</i>					
Nama Reksa Dana <i>Mutual Fund Name</i>		: Pilih:			
Jumlah <i>Amount</i>	:	Unit		Biaya % <i>Fee</i>	
		☐ Seluruh Unit <i>All Unit</i>			
Terbilang <i>Stated</i>	:				
Bank Tujuan <i>Bank tujuan adalah rekening Bank yang sudah didaftarkan sebelumnya dalam formulir pembukaan, jika terdapat penambahan dan atau perubahan rekening Bank, mohon untuk melakukan pengkinian data terlebih dulu.</i>	:	Nama Bank <i>Name of Bank</i>	No. Rekening <i>Account No.</i>	Nama Pemilik Rekening <i>Name of Account Holder</i>	
Pernyataan Pemegang/ Calon Pemegang Unit Penyertaan			Statement of Unit Holder/ Prospective Unit Holder		
Dengan ini Saya/ Kami memberi wewenang kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan instruksi tersebut atas nama Saya/ Kami dan menjamin bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan sesungguhnya. Dengan menandatangani Formulir Transaksi Reksa Dana ini, Saya/ Kami menyatakan telah membaca dan memahami isi Prospektus, Informasi Produk, dan/ Atau syarat dan Ketentuan Transaksi PT LiF Manajemen Investasi.			I/We hereby authorize the Investment Manager and Custodian Bank to carry out the instructions on I/our behalf and guarantee that the information submitted is correct and genuine. By signing this Mutual Fund Transaction Form, I/We declare that I have read and understood the contents of the Prospectus, Product Information, and/or the terms and conditions of the PT LiF Management Investment Transaction.		

Tanggal:
Date

Nama, tanda tangan dan stempel institusi (jika ada)
Name, sign and company stamp

Diisi oleh Manajer Investasi, <i>Filled in by Investment Manager</i>		
Waktu dan Tanggal Penerimaan:		
Sales	Compliance	Settlement

FORMULIR TRANSAKSI REKSA DANA

MUTUAL FUND TRANSACTION FORM

- Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana yang dibuat secara notariil antara PT. LIF Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Unit penyertaan ditawarkan berdasarkan informasi yang tertera di dalam Prospektus dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi lainnya selain dari yang tercantum di dalam Prospektus dan informasi tertulis yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
- Pembelian unit penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Prospektus.
- Formulir yang telah diisi lengkap harus dilampiri dengan bukti pembayaran serta telah mengisi Formulir Pembukaan Rekening beserta salinan bukti jati diri (KTP/Paspor) dan bagi pembeli Institusi wajib melampirkan salinan Anggaran Dasar, salinan NPWP, serta bukti jati diri Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk pembelian awal.
- Minimum transaksi unit penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk pembelian pertama. Minimum pembelian investasi unit penyertaan Reksa Dana berikutnya adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Minimum Penjualan Kembali dan Pengalihan Investasi unit penyertaan Reksa Dana adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pemegang unit harus mempertahankan saldo minimum unit penyertaan senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.
- Manajer Investasi berhak membatasi jumlah maksimum penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali (redemption)
- Batas maksimum penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi (switching) dari Pemegang Unit Penyertaan (yang dihitung dari penjumlahan total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut).
- Setiap transaksi akan dikenakan biaya (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus.
- Pembayaran atas pembelian unit penyertaan reksa dana ditujukan ke rekening berikut ini:

☐ **Rekening Reksa Dana LIF Bond Plus**
 Nama Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Plaza Mandiri
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF BOND PLUS**
 No. Rekening : **070-000-6369-263**

☐ **Rekening Penampungan Reksa Dana LIF Bond Plus**
 Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCP Bursa Efek Jakarta
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF BOND PLUS**
 No. Rekening : **4586915533**

☐ **Rekening Reksa Dana LIF Money Market :**
 Nama Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia KEP Mangkuluhur
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF MONEY MARKET**
 No. Rekening : **17186165820**

☐ **Rekening Penampungan Reksa Dana LIF Money Market :**
 Nama Bank : PT Bank Central Asia, Tbk KCP Bursa Efek Jakarta
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF MONEY MARKET**
 No. Rekening : **5029306285**

☐ **Rekening Reksa Dana LIF Theologia Fixed Income:**
 Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
 KCU Jakarta Pusat
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF THEOLOGIA FIXED INCOME**
 No. Rekening : **566521780**

☐ **Rekening Penampungan Reksa Dana LIF Theologia Fixed Income:**
 Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCP Bursa Efek Jakarta
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF THEOLOGIA FIXED INCOME**
 No. Rekening : **4582554921**

☐ **Rekening Reksa Dana LIF Balanced Optima :**
 Nama Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia KPO Mangkuluhur
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF BALANCED OPTIMA**
 No. Rekening : **11602484710**

☐ **Rekening Penampungan Reksa Dana LIF Balanced Optima :**
 Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk, KCP Bursa Efek Jakarta
 Nama Rekening : **REKSA DANA LIF BALANCED OPTIMA**
 No. Rekening : **5029306293**

Biaya sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pembeli.

- Formulir Transaksi Reksa Dana beserta bukti pembayaran dalam hal Transaksi Pembelian Unit Penyertaan, fotokopi bukti jati diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, maka akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit pada akhir Hari Bursa yang sama.
- Formulir Transaksi Reksa Dana beserta bukti pembayaran dalam hal Transaksi Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana dan fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.
- Dalam hal pembayaran pembelian Unit penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account (jika ada) yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, maka formulir Pembelian Unit Penyertaan, maka formulir Unit Penyertaan dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat) dan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa 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 memproses dan membukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.
- PT LIF Manajemen Investasi hanya akan membukukan transaksi reksa dana bila Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (*in good application*) dan dana diterima dengan baik (*in good fund*) di rekening reksa dana.
- Tanpa mengurangi ketentuan perundang-undang yang berlaku, Manajer Investasi, setelah mempertimbangkan dengan seksama, berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan transfer atau pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang Unit Penyertaan.
- Memahami bahwa dana untuk transaksi pembelian dan pencairan penjualan bukan dari dan untuk tindakan yang melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Transaksi Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Disamping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan laporan bulanan Reksa Dana. Surat atau Bukti konfirmasi serta Laporan Bulanan dapat diakses secara elektronik melalui AKSES KSEI. Dalam hal permintaan melalui hard copy, nasabah akan dikenakan biaya pengiriman sesuai ketentuan dari masing-masing Bank Kustodian.
- Pemegang Unit Penyertaan wajib dengan segera memberitahukan secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila ada perubahan Data Pemegang Unit Penyertaan untuk Pengininan Data.
- Pembelian Unit Penyertaan secara berkala / periodik dapat dilakukan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana Secara Periodik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

PT LIF MANAJEMEN INVESTASI BERIZIN DAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)