

## Formulir Persetujuan Transfer Unit Penyertaan Nasabah

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

### Informasi Akun Asal Nasabah di PT Sinarmas Asset Management

Nama :  
NIK KTP (Individu) / NIB (Institusi) :  
Nomor *Single Identity (SID)* :  
Nomor *Investment Fund Unit Account (IFUA)* di PT Sinarmas Asset Management :  
(dapat diisi lebih dari satu bila ada)

Saya memberikan persetujuan kepada PT Sinarmas Asset Management (“**Perusahaan**”) untuk melakukan transfer seluruh unit penyertaan produk-produk Reksa Dana yang tercatat pada seluruh nomor *Investment Fund Unit Account (“IFUA”)* di Perusahaan yang saya miliki, ke satu nomor IFUA atas nama saya sendiri yang memiliki keterangan Nama, NIK KTP/NIB, dan SID sama yang tercatat di PT Sinarmas Sekuritas (“**SMS**”).

Persetujuan dalam tujuan ini juga termasuk:

- Persetujuan untuk membuka Rekening Efek dan IFUA di SMS berdasarkan kerja sama di antara Perusahaan dan SMS;;
- Persetujuan untuk membuka IFUA di SMS (dalam hal saya telah memiliki Rekening Efek di SMS); dan
- Untuk tujuan tersebut di atas, persetujuan pengungkapan seluruh data pribadi saya di Perusahaan ke SMS.

Saya telah memahami syarat dan ketentuan berkaitan dengan proses dari transfer unit penyertaan dimaksud, dan memberikan persetujuan kepada Perusahaan untuk melaksanakan proses ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan saya membebaskan Perusahaan dan SMS (termasuk manajemen dan para karyawan) dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun, atau dari segala akibat atau kerugian apapun yang mungkin timbul terkait dengan hal ini.

Formulir ini saya buat dan tandatangani dengan sebenarnya, penuh kesadaran, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nama / Name:

## Syarat & Ketentuan Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana

### Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Migrasi, terdapat istilah-istilah yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

1. **SMS** adalah PT Sinarmas Sekuritas
2. **SAM** adalah PT Sinarmas Asset Management
3. **Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana** adalah proses pemindahan saldo unit penyertaan nasabah dari IFUA SAM ke IFUA SMS dalam SID yang sama sesuai dengan jenis produk Reksa Dananya, yang dilaksanakan oleh pihak Bank Kustodian atas instruksi Nasabah melalui SAM, di mana Nasabah telah memberikan persetujuan atas hal ini melalui media elektronik yang telah disediakan oleh SAM.
4. **Investor Fund Unit Account (IFUA)** adalah Rekening efek atas nama Nasabah yang tercatat dalam rekening efek atas nama pemegang rekening di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. **Single Investor Identification (SID)** adalah kode tunggal dan unik Nasabah yang diterbitkan oleh KSEI yang digunakan Nasabah sebagai identitas untuk melakukan transaksi Produk Investasi.
6. **Nasabah** adalah Nasabah individu yang melakukan transaksi Produk Investasi.
7. **Multi IFUA** adalah jumlah rekening efek yang lebih dari satu atas nama seorang Nasabah.
8. **Website** adalah sistem urutan dalam menjalankan transaksi Reksa Dana sebuah wadah yang digunakan oleh SMS untuk menjalankan Proses Migrasi Unit Penyertaan.
9. **First In First Out (FIFO)** adalah metode perhitungan yang digunakan untuk menghitung biaya yang akan dikenakan oleh Manajer Investasi saat Nasabah menjual reksa dana dalam waktu atau periode tertentu.
10. **KSEI** adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia.
11. **Bank Kustodian** adalah Bank yang telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian yang memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Investornya.
12. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah harga Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan nilai pasar yang wajar atas seluruh efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
13. **Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)** adalah agen penjual reksa dana yang melakukan kontrak kerja sama dengan perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola efek Reksa Dana
14. **ClientID SMS** adalah nomor identitas yang dimiliki Nasabah yang telah terdaftar di SMS
15. **Operasional SAM** adalah sebuah tim yang bertanggungjawab untuk mengelola segala kegiatan yang berlangsung di SAM
16. **Operasional SMS** adalah sebuah tim yang bertanggungjawab untuk mengelola segala kegiatan yang berlangsung di SMS

## Syarat & Ketentuan

1. Syarat dan Ketentuan Umum (“Syarat dan Ketentuan Umum”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang akan melakukan pemindahan saldo Reksa Dana dari IFUA SAM ke IFUA SMS.
2. Dengan memberikan persetujuan melalui website migrasi atau menandatangani formulir migrasi, dengan ini Nasabah menyatakan memahami, mengerti, dan menyetujui proses migrasi saldo unit penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan ini.
3. Apabila Nasabah belum memiliki IFUA SMS sebagai rekening efek tujuan dari migrasi saldo unit penyertaan, maka dengan memberikan persetujuan melalui website migrasi atau menandatangani formulir migrasi, dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada pihak SAM untuk berkoordinasi dengan pihak SMS untuk menerbitkan IFUA SMS atas nama Nasabah.
4. Apabila Nasabah belum memiliki Client ID SMS dan telah menyetujui proses Migrasi Saldo Unit Penyertaan. Untuk itu nasabah setuju untuk mengikuti ketentuan pembukaan ClientID SMS dan IFUA SMS melalui media elektronik yang disiapkan SMS.
5. Dengan menyetujui Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana untuk selanjutnya Nasabah memahami bahwa proses transaksi Reksa Dana akan beralih dari SAM ke SMS sebagai Sekuritas dan APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana), dimana akses transaksi dapat dilakukan melalui saluran distribusi yang dimiliki SMS, salah satunya adalah aplikasi SimInvest, dan transaksi melalui saluran distribusi SAM (baik cabang, aplikasi, website, dll) akan dinonaktifkan.
6. Pengelolaan produk Reksa Dana tetap dilakukan oleh SAM sesuai dengan jenis produk Reksa Dana yang dimiliki Nasabah.
7. Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana ini akan memindahkan unit penyertaan di seluruh IFUA SAM (bila jumlahnya lebih dari satu), ke satu IFUA SMS milik Nasabah.
8. Nasabah memberikan persetujuan kepada pihak-pihak terkait untuk melakukan Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana ini namun tidak terbatas pada pihak Operasional SAM, Operasional SMS, Bank Kustodian yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana akan dilakukan secara *batch* mingguan dengan batas setiap Rabu setelah 12.00 WIB (kecuali Rabu akhir bulan), di mana Nasabah yang masuk dalam kriteria migrasi di minggu tersebut, yaitu telah memberikan persetujuan atas proses migrasi Unit Penyertaan IFUA SAM, Client ID dan IFUA SMS, untuk para Nasabah ini transaksi Reksa Dana di SAM akan dinonaktifkan selama 2 hari yaitu di hari Kamis dan Jumat, dan untuk kemudian dimigrasikan unit penyertaan Nasabah ke IFUA SMS Nasabah.
10. Apabila pada hari Rabu, Kamis atau Jumat merupakan hari libur, maka periode batch mingguan proses migrasi akan dilaksanakan di minggu berikutnya.
11. Nasabah akan menerima notifikasi melalui e-mail baik dari SAM maupun KSEI sesuai dengan tahapan Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana
12. Nasabah setuju aplikasi Simas Fund yang dimilikinya hanya dapat digunakan untuk melihat nilai portofolio dan histori transaksi setelah Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana selesai dilaksanakan.
13. Nasabah setuju bahwa Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana akan menyebabkan histori perhitungan rata-rata NAB/unit terhapus sehingga informasi imbal hasil serta FIFO tidak tersedia di IFUA SMS.
14. Nasabah yang telah berhasil memindahkan portofolionya di SAM ke SimInvest akan mendapatkan

pembebasan redemption fee pada saat melakukan penjualan unit Reksa Dana melalui SimInvest di kemudian hari. Pembebasan redemption fee tersebut hanya berlaku untuk unit yang berhasil dipindahkan dari SAM ke SimInvest. Sedangkan unit Reksa Dana yang dibeli oleh nasabah langsung melalui SimInvest akan dikenakan redemption fee yang normal.

15. Nasabah setuju bahwa penerbitan IFUA SMS akan disesuaikan dengan nama Nasabah dan tidak berupa *Joint Account (And, Or, QQ, SA)*.
16. Atas Proses Pemindahan Portofolio Reksa Dana ini Nasabah tidak dikenakan biaya apapun.