

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA SECARA BERKALA

Nama Pemohon/Investor

Nomor rekening Reksa Dana/SID  Tanggal lahir

Nama Reksa Dana Sucorinvest  Jumlah

Terbilang

Sumber Dana: Nama Bank  No. Rekening Bank  Nama Pemilik Rekening

Jangka waktu penodebetan: Penodebetan mulai tanggal  Penodebetan berakhir tanggal

**PERNYATAAN NASABAH**

1. Bahwa semua informasi yang kami berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kami akan memberitahu PT Sucorinvest Asset Management apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
2. Saya menegaskan bahwa saya telah menerima prospektus dan/atau *fund fact sheet* terkini sehubungan Reksa Dana dan telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan kesadaran penuh, serta pengisian Formulir ini berdasarkan pengertian tersebut.
3. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca, memahami dan menerima Syarat serta Ketentuan terlampir (yang sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi dan ditambahkan dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia) dan dokumen terikat padanya.
4. Saya menegaskan bahwa transaksi Reksa Dana yang saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana yang disampaikan PT Sucorinvest Asset Management. Tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Sucorinvest Asset Management kepada saya. Saya memahami bahwa prospektus dan/atau *fund fact sheet* Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.
5. Saya Menegaskan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir ini akan selalu benar dan sah dan saya berjanji akan segera memberitahu PT Sucorinvest Asset Management jika terjadi perubahan terhadapnya.
6. 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 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 23 /POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
7. Saya mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Sucorinvest, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan PT Sucorinvest Asset Management.

<p>_____, _____</p> <p>_____ Nama</p> <p>_____ Nama</p>	<p>Diisi oleh Manajer Investasi</p> <p>Tgl transaksi: _____</p> <p>Biaya: _____</p> <p>Disetujui oleh, _____</p>
---	--

**PERNYATAAN NASABAH UNTUK PELAKSANAAN**

PT Sucorinvest Asset Management (termasuk anak perusahaan, asosiasi atau afiliasinya) ("Sucorinvest") tidak memberikan suatu penawaran, saran atau rekomendasi untuk berinvestasi di Reksa Dana Sucorinvest yang telah saya/ kami beli. Dalam hal ini, saya/kami bertindak sendiri dalam menganalisa dan memilih Reksa Dana tersebut berdasarkan informasi dalam prospektus dan/atau *fund fact sheet* yang disampaikan oleh Sucorinvest. Tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana Sucorinvest dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan Sucorinvest kepada saya/kami. Saya/kami memahami bahwa prospektus dan/atau *fund fact sheet* merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana tersebut yang dikelola oleh Sucorinvest. Keputusan investasi saya/kami dilakukan tidak sesuai saran atau rekomendasi dari Sucorinvest. Dengan ini saya menginstruksikan kepada Sucorinvest untuk mengeksekusi pilihan investasi saya.

<p>_____, _____</p> <p>_____ Nama</p> <p>_____ Nama</p>	
---	--

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA SUCORINVEST

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management (“Reksa Dana Sucorinvest”) (“Unit Penyertaan”) ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management (“Manajer Investasi”) dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, investor/calon investor Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau *Fund Fact Sheet* Reksa Dana Sucorinvest terkini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
3. Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam Prospektus dan/atau *Fund Fact Sheet* dan informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam Prospektus dan/atau *Fund Fact Sheet* dan informasi lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
4. Pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest.
5. Pemindahbukuan setoran atau transfer antar bank harap ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
6. Bagi formulir pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pembelian Unit Penyertaan dan uang setoran pembelian atau penambahan pembelian yang diterima Manajer Investasi sebelum jam 13:00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa bersangkutan. Jika uang setoran dan/atau formulir transaksi diterima oleh Manajer Investasi setelah jam 13:00 WIB, maka transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Hari Bursa berikutnya.
7. Permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut.
9. Setiap instruksi penarikan dana hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Formulir Perubahan/Penambahan Data (jika ada).
10. Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan sehubungan transaksi Reksa Dana Sucorinvest menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
11. Apabila pada hari yang sama, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana Sucorinvest, maka Manajer Investasi dapat memproses dan membukukan kelebihan tersebut pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First in first out*).
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektronik lainnya maka investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor/calon investor selanjutnya membebaskan Manajer Investasi dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari investor/calon investor dengan itikad baik.
13. Untuk pendebitan atas rekening Pemegang Unit akan dilakukan oleh Bank Pengirim bukan melalui Manajer Investasi. Oleh karena itu, Pemegang Unit harus memberikan instruksi melalui kuasa kepada Bank Pengirim sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Bank Pengirim untuk melakukan proses autodebet pada tanggal pendebitan yang dipilih oleh Pemegang Unit sebesar jumlah investasi yang ditentukan setiap bulan yang akan berakhir pada tanggal akhir pendebitan atau sampai ada pemberitahuan penghentian pendebitan dari Pemegang Unit.
14. Pemegang Unit wajib memastikan ketersediaan dana dalam rekeningnya pada Bank Pengirim 1 (satu) hari sebelum tanggal pendebitan yang dikehendaki (T-1). Apabila oleh sesuatu hal dana tidak berhasil didebet, maka Pemegang Unit wajib memastikan Bank Pengirim akan melakukan pendebitan pada bulan berikutnya dengan jumlah pembelian yang sama, bukan jumlah pembelian terakumulasi.
15. Nilai Aktiva Bersih (NAB)/Unit dihitung berdasarkan NAB 1 (satu) hari bursa setelah tanggal pendebitan (T+1).
16. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas ketidakberhasilan pendebitan dimaksud dikarenakan sebab-sebab termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi sebagai berikut: (i) saldo tidak mencukupi, (ii) status rekening dormant/diblokir/ditutup dsb, (iii) kerugian yang timbul akibat perubahan NAB/Unit karena pembelian tidak dapat dilaksanakan pada tanggal yang dikehendaki, (iv) ataupun penyebab lainnya serta atas ketidakberhasilan terhadap instruksi pembatalan (pengakhiran) Pembelian Secara Berkala atau pendebitan atas rekening Pemegang Unit.
17. Pemegang Unit yang ingin melakukan Pembatalan (Pengakhiran) Pembelian Secara Berkala atau pendebitan atas rekening Pemegang Unit wajib menginstruksinya kepada Bank Pengirim sebelum berakhirnya tanggal pendebitan dan memberitahukannya kepada Manajer Investasi.
18. Dalam hal pendebitan rekening Pemegang Unit mengalami kegagalan sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut, Manajer Investasi akan memastikan ulang kepada Pemegang Unit mengenai kelanjutan Pembelian Secara Berkala yang dikehendakinya.
19. Pemegang Unit wajib melampirkan bukti penggunaan fasilitas autodebet dari Bank Pengirim sebagai dokumen pelengkap formulir pembukaan rekening agar Pembelian Secara Berkala dapat secara efektif dicatatkan.
20. Biaya-biaya yang terkait dengan fasilitas autodebet adalah sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Bank Pengirim dan menjadi beban dari Pemegang Unit.
21. Syarat dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumentasi Reksa Dana Sucorinvest.