

FORMULIR PEMBELIAN REKSA DANA SECARA BERKALA -
MUTUAL FUND PERIODIC SUBSCRIPTION FORM

| | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Nama Pemohon/Investor/ <i>Applicant's Name</i> | | | | <input type="text"/> | | | |
| Nomor rekening Reksa Dana/SID/ <i>SID Number</i> | | <input type="text"/> | | Tanggal lahir/ <i>Date of Birth</i> | | <input type="text"/> | |
| Nama Reksa Dana Sucorinvest/ <i>Sucorinvest Mutual Fund Name</i> | | | | Jumlah/ <i>Amount</i> | | <input type="text"/> | |
| Terbilang/ <i>Write down the amount in Alphabet</i> | | | | | | | |
| Sumber Dana/ <i>Source of Fund:</i> | | Nama Bank/ <i>Bank Name</i> | | No. Rekening Bank/ <i>Bank Account Number</i> | | Nama Pemilik Rekening/ <i>Account Holder Name</i> | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |
| Jangka waktu penodeban/ <i>Debit period:</i> | | Tahun/ <i>Year</i> | | Penodeban Mulai Tanggal/ <i>First Debit Date</i> | | Penodeban Berakhir Tanggal/ <i>Debit expiry date</i> | |
| <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | |

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 atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi 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 dokumen keterbukaan dari Sucorinvest. Dengan ini saya menginstruksikan kepada Sucorinvest untuk mengeksekusi pilihan investasi saya/kami.

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| _____ Pemohon/ <i>Applicant,</i> | |
| _____ Nama/ <i>Name</i> | _____ Nama/ <i>Name</i> |

PERNYATAAN/DECLARATION

- Dengan ini saya/kami menyetujui pemberian informasi dan menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya /kami berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya/Kami akan memberitahukan PT Sucorinvest Asset Management apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
- Saya/Kami telah mendapatkan penjelasan dari PT Sucorinvest Asset Management mengenai tujuan dan konsekuensi dari menyetujui pemberian data/informasi ini.
- Saya/Kami menegaskan bahwa transaksi Produk Investasi saya/kami lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan PT Sucorinvest Asset Management. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Sucorinvest Asset Management kepada saya/kami. Saya/Kami memahami bahwa prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.
- Saya/Kami menegaskan bahwa seluruh informasi yang kami berikan dalam Formulir ini akan selalu benar dan sah dan Kami berjanji akan segera memberitahukan PT Sucorinvest Asset Management jika terjadi perubahan terhadapnya.
- Saya/Kami tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
- Saya/Kami mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang saya/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.
- Saya/Kami memahami profil investasi saya/kami dan bertanggungjawab atas setiap transaksi produk investasi yang saya/kami lakukan.
- Saya/Kami telah menerima salinan dari formulir permohonan transaksi yang telah saya/ kami isi dan tanda tangani.
- Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA SUCORINVEST

- 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 Custodian.
- 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.
- Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
- 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.
- Pemindahbukuan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
- Permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui Manajer Investasi.
- Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut.

CUSTOMER STATEMENT FOR IMPLEMENTATION

PT Sucorinvest Asset Management (including subsidiaries, associations or affiliates) ("Sucorinvest") does not make any offers, suggestions or recommendation to invest in the Sucorinvest Mutual Fund that I/ we bought. In this case, I/we act alone in analyzing and choose the Mutual Fund based on the information in the prospectus or disclosure documents and concise information on Investment Products or information other important matters relating to Investment Products submitted by Sucorinvest. There are no bidding documents for Sucorinvest Mutual Funds other forms offered and/or promised by Sucorinvest to me/us. I/we understand that the prospectus and/or disclosure documents from Sucorinvest. I hereby instruct Sucorinvest to executing my/our investment choices.

- With this I/We hereby consent to giving these information and declare that all information above is correct, complete, accurate, honest, clear and are not misleading. I/We will inform PT Sucorinvest Asset Management should there be any changes regarding the information above.
- I/We have received an explanation from PT Sucorinvest Asset Management regarding the purpose and consequences of agreeing to provide this data/information.
- I/We confirm that our Investment Product transactions are carried out based on the information in the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products submitted by PT Sucorinvest Asset Management. There are no Investment Product offering documents in other forms that are not in accordance with the provisions of the legislation offered and/or promised by PT Sucorinvest Asset Management to us. I/We understand that the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products is an official offering document for Investment Products managed by PT Sucorinvest Asset Management.
- I/We confirm that all the information made by us in this form shall remain valid and I/we also undertake to immediately notify PT Sucorinvest Asset Management on any changes to this information in writing.
- I/We observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Financial Services Authority Regulation Number 8 Year 2023 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program in Financial Services Sector.
- PT Sucorinvest Asset Management may record verbal communications that I/we provide including during face to face meeting or telephone conversation or other means of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidences of the implementation of KYC process, transaction, and other matters related to the ownership of Sucorinvest Mutual Fund, including any dispute that may arise between PT Sucorinvest Asset Management and us in the future.
- I/We understand my/our investment profile and take responsibility for each investment product transactions that I/We do.
- I/We confirm that I/We have received the copy of this update data form which I/We have filled out and signed.
- These statements are an integral part of the form.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS SUCORINVEST MUTUAL FUNDS

- Mutual Fund Units of PT Sucorinvest Asset Management ("Sucorinvest Mutual Funds") ("Units") are offered and sold as per Collective Investment Contract set forth between PT Sucorinvest Asset Management ("Investment Manager") and Custodian Bank.
- Prior to making any purchase of Participation Units, the investor/prospective investor Unit must have read and understood the contents of the Prospectus and/of Fund Fact Sheet of Sucorinvest Mutual Fund along with the provisions therein.
- The Units are sold based on the information in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by the Investment Manager. The Investment Manager is not responsible for the information other than those in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by the Investment Manager.
- Subscription, switching and/or redemption of participation Units shall be done in accordance with the terms and conditions set forth in the Prospectus.
- Fund transfers must be directed to the fund's account/s you are subscribing into.
- The request of subscription, switching or redemption of Units shall be effective after being approved by the Investment Manager.
- The Investment Manager may reject an application for purchase, sale or transfer of Participation Units without

8. 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).
9. Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan transaksi Reksa Dana Sucorinvest menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
10. Apabila pada hari yang sama, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari besaran presentasi dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang ditentukan dalam masing-masing prospektus Reksa Dana maka akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur Transaksi yang berlaku sesuai masing-masing prospektus Reksa Dana.
11. 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.
12. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. Manajer Investasi tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Prosedur ringkas terkait Layanan Pengaduan Konsumen dapat diakses pada situs www.sucorinvestam.com
13. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan, PT Sucorinvest Asset Management akan menginformasikan kepada investor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Kewajiban jangka waktu menginformasikan dikecualikan apabila ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas, disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
14. Setiap formulir transaksi 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.
15. Untuk pendebitan atas rekening Pemegang Unit akan dilakukan oleh Bank Pengirim bukan melalui Manajer Investasi. Oleh karena itu, Pemegang Unit harus memberikan instruksi atau kuasa kepada Bank Pengirim sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Bank Pengirim untuk melakukan proses autodebit 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.
16. 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.
17. Nilai Aktiva Bersih (NAB)/Unit dihitung berdasarkan NAB di hari bursa pada saat pembelian berkala berhasil diproses.
18. 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.
19. 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.
20. 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.
21. Pemegang Unit wajib melampirkan bukti penggunaan fasilitas autodebit dari Bank Pengirim sebagai dokumen pelengkap formulir pembukaan rekening agar pembelian secara berkala dapat secara efektif dicatatkan.
22. Biaya-biaya yang terkait dengan fasilitas autodebit adalah sesuai dengan ketentuan dari masing-masing Bank Pengirim dan menjadi beban dari Pemegang Unit.
23. Syarat dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumentasi Reksa Dana Sucorinvest.

Saya/Kami menegaskan bahwa saya/kami telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas/
 I/We confirm that I/we have read, understood and accepted all points of the statement and the terms and conditions above

Pemohon/Applicant,

Nama Lengkap/
Full Name:

Tanggal/
Date:

Tanggal/
Date:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)

| Staf pemasaran/ Sales | Diverifikasi oleh/ Verified by, | Diinput ke sistem oleh/ System input by: | Biaya/ Fee: | Dalam %/ In % | Nominal/ Amount |
|--------------------------|------------------------------------|---|----------------------------|------------------|--------------------|
| | | | Pembelian/ Subscription | | |
| | | | Penjualan/ Redemption | | |
| | | | Pengalihan/ Switching | | |
| Nama/ Name: | Nama/ Name: | Nama/ Name: | | | |
| Kode/ Code: | Kode/ Code: | Tanggal/ Date: | | | |
| Tanggal/ Date: | Tanggal/ Date: | | | | |