

FORMULIR PERUBAHAN DATA/PENAMBAHAN/DATA CHANGE/ADDITION FORM

DATA AWAL/  
PRELIMINARY DATA

Nama Lengkap/Full name

Alamat/Address

No. Telp/Phone Number

No. Handphone/Cell Phone

No. KTP (Copy KTP terbaru dilampirkan)/  
Identity Number (Copy of the latest ID is attached)

Nama Bank/Bank Name

Cabang/Branch

Nama Pemilik Rekening/Account Holder Name

No. Rekening/Bank Account

Jenis Mata Uang/Account Currency

Alamat Email/Email Address

Susunan BOD/BOC/Pemegang Saham/BOD/BOC/Shareholders

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Stempel Perusahaan/Company Stamp

PERUBAHAN/PENAMBAHAN DATA/  
CHANGE/ADDDATION OF DATA












<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

TANDA TANGAN/SIGNATURE

Pemohon/Applicant,

\_\_\_\_\_

Nama Lengkap:  
Tanggal:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)

Staf pemasaran	Diverifikasi oleh,	Diinput ke sistem oleh:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Tanggal:

## PERNYATAAN/DECLARATION

- Saya/kami menyetujui pemberian informasi dan menyatakan bahwa semua informasi yang saya/kami berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya/Kami akan memberitahu PT Sucorinvest Asset Management apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
  - Saya/Kami menegaskan bahwa saya/kami telah mengetahui risiko-risiko terkait Pasar Modal.
  - Saya/Kami menegaskan bahwa saya/kami telah menerima prospektus atau dokumen keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi. Saya/Kami telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan mengisi formulir ini dengan kesadaran penuh berdasarkan pengertian tersebut.
  - Saya/Kami menegaskan bahwa kami 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 terikat padanya.
  - 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 mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam Formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah. Saya/Kami 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.
  - 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 mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk melakukan penutupan rekening saya/kami apabila selama 3 bulan rekening saya/kami berstatus tidak memiliki saldo (saldo 0). Apabila dikemudian hari kami ingin kembali melakukan transaksi maka kami akan mengikuti prosedur awal lagi dengan melakukan pengisian form pembukaan kembali.
  - Saya/kami telah menerima salinan dari formulir pembukaan rekening yang telah saya/kami isi dan tanda tangan.
  - Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
- 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 confirm that i/we understand the risks associated to the Capital Market.
  - I/We confirm that i/we have received a prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products. I/We have read and understood the contents well and filled out this form with full awareness based on that understanding.
  - I/We acknowledge that i/we have read, understood and accepted the Terms & Conditions printed (as may hereafter be amended, modified and supplemented from time to time in accordance with Indonesia law) and be bound by them.
  - 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 understand that all data stated in this form can be used to update customer's data. I/We observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Law Number 8 year 2010 regarding Anti Money Laundering, Law Number 9 year 2013 regarding prevention and eradication of anti-terrorism financing and Fund Services Authority (OJK) Rule Number 12/POJK.01/2017 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program in Financial Services Sector also OJK Rule Number 23/POJK.01/2019 regarding Amendment To Regulation of The Financial Services Authority Number 12/POJK.01/2017 Regarding The Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention 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 evidence 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 authorize PT Sucorinvest Asset Management to close my account in the case that my account has no balance (0 balance) for 3 months. If in the future I/We would like to perform transactions then I/We would have to follow this initial procedures once again by refilling the opening form.
  - 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.

### 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.
- Pemindahbukuhan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
- Formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa bersangkutan. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.
- Pemohonan 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.
- 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).
- Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuhan atau biaya transfer sehubungan transaksi Reksa Dana Sucorinvest menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
- 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 reksadana 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.
- 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.
- Syarat dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumentasi Reksa Dana Sucorinvest.
- 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](http://www.sucorinvestam.com)
- Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

### 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 complete transaction form along with copy of payment slip and ID card received and approved by the Investment Manager before 1 PM (Western Indonesian Time), the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the same bourse day. If the complete transaction form along with copy of payment slip and ID card received and approved by the Investment Manager after 1 PM (Western Indonesian Time) the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the following bourse day.
- The request of subscription, switching or redemption of Units shall be effective after being approved by the Investment Manager.
- The Investment Manager reserves the rights to reject the application for the subscription, switching or redemption of Units without giving any reason of the rejection.
- Any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in the account opening form or to data update form (if any) in the Forms of hanges/ Additional data (if any).
- All bank charges and transfer fee in connection with Sucorinvest Mutual Fund transactions will be borne by the investor / prospective investor.
- If on the same day, the Investment Manager receives or saves the request for redemption or switching of Participation Units more than the percentage size specified in each Mutual Fund prospectus from the Net Asset Value of each Mutual Fund, then each transaction will be carried out in accordance with the provisions and transaction procedures stated in the prospectus of each Mutual Fund.
- Without reducing to the provisions of Sucorinvest Mutual Fund Prospectus regarding transaction processing, if the investors/prospective investors give instructions by facsimile or electronic mail then the investor/prospective investor agrees to guarantee the authenticity and validity of those instructions and that the Investment Manager may act upon instructions received. Investor/ prospective investor subsequently indemnify the Investment Manager from and against all losses, claims, damages and liability (including legal fees) that may arise as a result of any action based on instructions received from investors / prospective investors with good faith.
- These terms and conditions constitute an integral and inseparable part with the documentation of Sucorinvest Mutual Fund.
- Any information can be asked to the Consumer Complaint Service. The Investment Manager does not charge investors/potential investors for the Consumer Complaint Service. A brief procedure regarding the Consumer Complaint Service can be accessed on the website [www.sucorinvestam.com](http://www.sucorinvestam.com)
- These general terms and conditions are an integral part of the form.

Formulir ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan/  
This form has been adapted to the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority regulations

Paraf/ Signature