

Formulir Pembelian Reksadana

Mutual Funds Purchase Form

PT. Erdikha Elit Sekuritas

Kode Nasabah
Client Code



 **PT. Erdikha Elit Sekuritas**
Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Indonesia

 <https://erdikha.com>

 +62 21 398 36 420

   erdikhaelitsekuritas

FORMULIR PEMBELIAN REKSADANA

Tanggal : _____

Kode Nasabah	Nomor CIF	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening	Tipe Investor
				☐ Individu ☐ Institusi

Transaksi Pembelian Reksadana

Nama Reksadana	Nama Manajer Investasi	Nominal dalam Rupiah

Transaksi Pembelian Reksadana Secara Berkala setiap Tanggal _____ Sampai Tanggal _____

Nama Reksadana	Nama Manajer Investasi	Nominal dalam Rupiah

Exception/Pengecualian*

(Hanya diisi apabila Profil Risiko Produk lebih tinggi daripada Profil Risiko Investor, dan/atau bila investor individu berusia 65 tahun atau lebih)

☐ Tidak sesuai dengan Profil Risiko investasi Saya/Kami, dimana Profil Risiko Produk yang akan Saya/Kami beli diatas dari Profil Risiko Saya/Kami, namun Saya/Kami tetap ingin berinvestasi di produk tersebut dengan alasan : _____

☐ Tidak sesuai dengan Profil Risiko investasi Saya/Kami, dimana saat ini Saya/Kami berusia 65 tahun atau lebih, dan merupakan usia pensiun yang tidak disarankan untuk berinvestasi dengan Produk berisiko diatas Konservatif

Dengan menandatangani formulir ini, maka :

1. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang tercantum pada halaman berikutnya sebelum Saya/Kami memutuskan untuk melakukan investasi Reksa Dana.
2. Saya telah menerima, membaca, dan memahami isi dari Prospektus Reksa Dana dan/atau fund fact sheet sehubungan dengan reksadana yang bersangkutan, dan dengan ini setuju untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus tersebut.
3. Saya menyatakan bahwa pembelian produk ini merupakan permintaan/keputusan Saya/Kami, serta sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami, serta membebaskan PT. Erdikha Elit Sekuritas dan Tenaga Pemasaran dari segala kewajiban akibat kerugian yang ditimbulkan dari transaksi produk Reksa Dana ini.

FORMULIR PEMBELIAN REKSADANA

4. Saya telah memahami bahwa kinerja masa lalu Reksa Dana tidak mencerminkan kinerja masa datang dan setiap investasi melalui Reksa Dana mengandung Risiko.
5. Formulir ini bukan merupakan bukti kepemilikan dan bukan bukti penjualan unit Reksa Dana Saya.
6. Dalam hal Nasabah bukan Nasabah perorangan, Saya menyatakan bahwa Saya memiliki semua persetujuan perusahaan yang diperlukan menindaklanjuti dokumen ini, dan dokumen ini akan mengikat dan berkekuatan hukum penuh terhadap Nasabah.
7. Saya mengizinkan PT Erdikha Elit Sekuritas untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon dan 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 termasuk apabila ada perselisihan antara saya/kami dan PT Erdikha Elit Sekuritas.

_____ , _____

 (Nama & Tanda Tangan Calon Nasabah)

Sales	WAPERD	PPJ
Date :	Date :	Date :

Syarat & Ketentuan

(Mohon Syarat dan Ketentuan ini dibaca terlebih dahulu sebelum investor melengkapi Formulir Transaksi Reksa Dana) Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (selanjutnya disebut "Investor") menyetujui Ketentuan dan Persyaratan sebagai berikut:

Syarat dan Ketentuan

1. Erdikha adalah PT Erdikha Elit Sekuritas. (Erdikha) dalam hal ini, bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dimana ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melayani permohonan nasabah ("Investor") atau calon investor atas pembelian, pengalihan, dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana.
2. Reksa Dana merupakan produk pasar modal dan bukan produk yang dikembangkan dan dikelola oleh Erdikha. Erdikha tidak menjamin kinerja atau perlindungan jumlah investasi.
3. Erdikha dan Tenaga Pemasaran tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan portofolio Reksa Dana, atau, setiap tidak tersedianya atau berkurangnya dana berkenaan dengan investasi tersebut serta sarana – saran investasi dalam Reksa dana yang mungkin diberikan dan kinerja atas investasi Reksa Dana.
4. Unit Penyertaan Reksa Dana ("Unit Penyertaan") dikeluarkan dan ditawarkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksadana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian
5. Erdikha tidak bertanggung jawab atas kebenaran, kelengkapan, dan keakrutan isi Prospektus Reksa Dana yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
6. (Calon) investor wajib membaca dan memahami Prospektus dan Fund Fact Sheets (FFS) sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
7. Investor disarankan untuk mencari nasihat investasi independen sebelum melakukan keputusan investasi.
8. Calon (Investor) tidak bergantung kepada pernyataan atau jaminan yang mungkin diberikan oleh PT Erdikha Elit Sekuritas dan/atau pegawai atau karyawan Erdikha dan telah menerima segala risiko dan kewajiban yang berkaitan dengan transaksi ini sesuai dengan ketentuan nomor 3 diatas dan sesuai dengan Prospektus masing-masing produk investasi, dan membebaskan Erdikha dan semua karyawan PT Erdikha Elit Sekuritas dari tanggung jawab atas setiap kewajiban atau kerugian yang timbul sehubungan dengan atau sebagai akibat dari tindakan sesuai dengan instruksi yang saya berikan.
9. (Calon) investor wajib mengisi dan menandatangani formulir Profil Risiko Investor sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana pertama kali di Erdikha.
10. Investor wajib memperbaharui dan menandatangani formulir Profil Risiko Investor setiap tahun (dihitung dari tanggal pengisian formulir Profil Risiko sebelumnya) sebelum melaksanakan pembelian dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
11. (Calon) Investor disarankan hanya berinvestasi melalui Reksa Dana yang memiliki klasifikasi Profil Risiko yang sama atau lebih rendah dari Profil Risiko Investor. Jika (Calon) Investor berinvestasi melalui Reksa Dana yang memiliki Profil Risiko diatas Profil Risiko Investor, hal ini merupakan keputusan dari (Calon) investor dan siap dengan segala risiko yang dimiliki oleh Reksa Dana tersebut. Maka (Calon) investor wajib mengisi dan menyetujui pernyataan pada profil risiko.
12. Erdikha berdasarkan kebijakannya dapat menerima, menunda, atau menolak pembelian, pengalihan, dan/atau penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana, dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan, maupun Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan yang berlaku. Untuk tujuan ini, (Calon) investor memahami bahwa Erdikha akan melakukan pemberitahuan dengan mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah transaksi pembelian, pengalihan, dan penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana akan dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana yang bersangkutan. Erdikha dapat memperoleh penghasilan dari biaya pembelian dan biaya berkala dari Manajer Investasi yang didapat dari transaksi Reksa Dana terkait.
13. Pendebetan dan pengkreditan atas transaksi pembelian dan penjualan kembali unit Penyertaan dilakukan dengan menggunakan rekening yang sama yaitu Bank Rekening Nasabah (RDN) yang telah terdaftar pada Erdikha.
14. Transaksi akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada hari bursa yang sama jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Erdikha serta dana pembayaran (khusus pembelian) telah tersedia direkening dana nasabah (RDN) pada pukul 11.00 WIB . Jika diterima di sesi 2 perdagangan, maka transaksi akan diproses menggunakan NAB hari bursa berikutnya.
15. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Terima Kasih

PT. Erdikha Elit Sekuritas



PT. Erdikha Elit Sekuritas

Gedung Sucaco Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Indonesia

 <https://erdikha.com>

 +62 21 398 36 420

   [erdikhaelitsekuritas](#)