



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

**Member Of The Indonesia Stock Exchange**

Sinarmas Land Plaza, Menara 3, 11th Floor, Jalan M.H Thamrin No. 51, Kav. 22, Jakarta 10350, Indonesia

Telephone : (6221) 3983-455-2, Facsimilie : (6221) 3983-4559

### **FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK INDIVIDU**

**Cabang** : \_\_\_\_\_ **No. Rekening** :    -     
**No. Sub. Rek** : \_\_\_\_\_ **No. SID** : \_\_\_\_\_

#### **DATA PRIBADI PEMOHON**

Nama sesuai identitas	:	_____
Nama Panggilan	:	_____
Jenis Kartu Identitas	:	<input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> KIMS/KITAS <input type="checkbox"/> Passport <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Nomor Identitas	:	_____ Berlaku s/d <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tempat lahir	:	_____ Tanggal lahir <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
NPWP	:	<input type="checkbox"/> Ada, mohon diisi _____ <input type="checkbox"/> Tidak ada
Jenis Kelamin	:	<input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan
Agama	:	<input type="checkbox"/> Islam <input type="checkbox"/> Kristen <input type="checkbox"/> Katholik <input type="checkbox"/> Budha <input type="checkbox"/> Hindu
Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA Jika WNA, asal Negara _____
Status Perkawinan	:	<input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum menikah <input type="checkbox"/> Cerai
Jumlah Tanggungan	:	_____ orang
Nama gadis ibu kandung	:	_____
Alamat Sesuai Identitas	:	_____
	:	Kota _____ Kode Pos _____ (Wajib diisi)
No. Telp. Rumah	:	_____ Handphone/Pager: _____
No. Faksimili	:	_____ Alamat E-mail : _____
Alamat tempat tinggal	:	_____
	:	Kota _____ Kode Pos _____ (Wajib diisi)
Status Rumah Tinggal	:	<input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Istri/Suami <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Lainnya _____
Menempati Sejak	:	<input type="text"/> <input type="text"/> dd <input type="text"/> <input type="text"/> mm <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy
Pendidikan	:	<input type="checkbox"/> SMA <input type="checkbox"/> Akademi <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> Lainnya _____

Apakah Saudara atau anggota keluarga Saudara bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Otoritas Jasa Keuangan, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis ?

Ya  Tidak Bila ya, nama dari perusahaan atau lembaga tersebut \_\_\_\_\_

Apakah Saudara sudah memiliki Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain ?

Ya  Tidak Bila ya, nama dari Perusahaan Efek tersebut \_\_\_\_\_

Apakah Saudara memiliki 5 % atau lebih saham suatu perusahaan publik ?

Ya  Tidak Bila ya, nama dari saham publik tersebut \_\_\_\_\_

#### **ALAMAT KORESPONDENSI**

Alamat Korespondensi:	<input type="checkbox"/> Sesuai Alamat Identitas	<input type="checkbox"/> Alamat Tempat Tinggal	<input type="checkbox"/> Alamat Kantor
	<input type="checkbox"/> Alamat lain : _____		
	Kota : _____ Kode Pos _____ (Wajib diisi)		
Pengiriman Konfirmasi	: <input type="checkbox"/> Via faksimili <input type="checkbox"/> Via email		

**DATA PEKERJAAN PEMOHON**

Pekerjaan :  Pegawai/Mahasiswa/i  Ibu Rumah Tangga  Karyawan Swasta  
 Pegawai Negeri  BUMN  TNI/Polri  
 Pensiunan  Wirausaha  Profesional  
 Lainnya \_\_\_\_\_

Nama Perusahaan/Kantor : \_\_\_\_\_  
 Kegiatan/Bidang Usaha : \_\_\_\_\_ Posisi/Jabatan \_\_\_\_\_  
 Alamat Perusahaan/Kantor: \_\_\_\_\_  
 Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_ (Wajib diisi)  
 No. Telp. Kantor/Ext. : \_\_\_\_\_ Alamat E-mail : \_\_\_\_\_  
 No. Faksimili : \_\_\_\_\_ Lama Bekerja/Usaha:   Tahun   Bulan

**DATA KEUANGAN PEMOHON (dalam jutaan Rupiah)**

Penghasilan Utama/Kotor/thn :  < 25  25-100  100-250  250-500  500-1 M  > 1 M  
 Sumber Penghasilan Utama :  Hasil Usaha  Hasil Investasi  Orang Tua  Gaji  Bonus  
 Suami/istri  Tunjangan  Uang Sewa  Pinjaman  Hibah  
 Deposito  Lainnya \_\_\_\_\_

Penghasilan Tambahan Kotor/tahun :  <25  25-100  100-250  250-500  500-1 M  > 1 M  
 Sumber Penghasilan Tambahan :  Hasil Usaha  Hasil Investasi  Orang Tua  Gaji  Bonus  
 Suami/istri  Tunjangan  Uang Sewa  Pinjaman  Hibah  
 Deposito  Lainnya \_\_\_\_\_

Pengeluaran Per Bulan :  <5  5-10  10-25  25-50  500-100  > 100

Tujuan Investasi :  Investasi Jangka Panjang  Investasi Jangka Pendek  
 Spekulasi  Apresiasi Harga  Sumber Pendapatan  
 Lainnya \_\_\_\_\_

Berikan nomor pada kotak ini sesuai dengan prioritas investasi. Bila lainnya harap sebutkan.

**REFERENSI BANK**

Nama Bank & Cabang	Nama Pemilik Rekening	Jenis Rekening	No. Rekening
1.			
2.			
3.			

**DALAM KEADAAN DARURAT  
PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI (YANG TIDAK SERUMAH)**

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_ Hubungan : \_\_\_\_\_  
 Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
 Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_ (Wajib diisi)  
 No. Telp. Rumah : \_\_\_\_\_ Handphone/Pager : \_\_\_\_\_

**DATA PASANGAN / ORANG TUA**  
(WAJIB DIISI JIKA TELAH MENIKAH ATAU MASIH SEBAGAI MAHASISWA/I)

Nama sesuai identitas : \_\_\_\_\_

Hubungan :  Suami       Istri       Ayah       Ibu       Lainnya \_\_\_\_\_

Jenis Kartu Identitas :  KTP       SIM       KIMS/KITAS       Passport       Lainnya \_\_\_\_\_

Nomor Identitas :  \_\_\_\_\_ Berlaku s/d  -  -

Pekerjaan :  Pelajar/Mahasiswa/i       TNI/Polri       Karyawan Swasta       Profesional  
 Ibu Rumah Tangga       BUMN       Pegawai Negri       Wirausaha  
 Pensiunan       Lainnya

Nama Perusahaan/Kantor : \_\_\_\_\_

Kegiatan/Bidang Usaha : \_\_\_\_\_ Posisi/Jabatan : \_\_\_\_\_

Alamat Perusahaan/Kantor: \_\_\_\_\_  
Kota \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_ (Wajib Diisi)

No. Telp. Kantor/Ext. : \_\_\_\_\_ Alamat E-mail : \_\_\_\_\_

No. Faksimili : \_\_\_\_\_ Lama Bekerja/Usaha:  Tahun       Bulan

**DATA KEUANGAN PASANGAN/ORANG TUA (dalam Jutaan Rupiah)**

Penghasilan Utama/Kotor/thn :  < 25       25-100       100-250       250-500       500 - 1 M       > 1 M

Sumber Penghasilan Utama :  Hasil Usaha       Hasil Investasi       Orang Tua       Gaji       Bonus  
 Suami/istri       Tunjangan       Uang Sewa       Pinjaman       Hibah  
 Deposito       Lainnya \_\_\_\_\_

Penghasilan Tambahan Kotor/tahun :  <25       25-100       100-250       250-500       500-1 M       > 1 M

Sumber Penghasilan Tambahan :  Hasil Usaha       Hasil Investasi       Orang Tua       Gaji       Bonus  
 Suami/istri       Tunjangan       Uang Sewa       Pinjaman       Hibah  
 Deposito       Lainnya \_\_\_\_\_

Penghasilan Per Bulan :  <5       5-10       10-25       25-50       50-100       > 100

**INSTRUKSI KHUSUS**

**I. DANA**

1. Seluruh pembayaran kepada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan dilakukan oleh saya sendiri yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut "pemohon") melalui transfer ke salah satu rekening di bawah ini:

<b>Atas nama</b> : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	<b>Atas nama</b> : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
<b>No. Rekening</b> : 480 - 010 - 001 - 400 - 0	<b>No. Rekening</b> : 734 - 035 - 887 - 7
<b>Bank</b> : CIMB Niaga	<b>Bank</b> : B C A
<b>Cabang</b> : Bursa Efek Indonesia	<b>Cabang</b> : Wisma Nusantara

Dalam hal apapun juga PT Aldiracita Sekuritas Indonesia tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai.

2. Pemohon setuju untuk mentransfer dan/atau menyetorkan seluruh kewajiban Pemohon ke rekening efek Pemohon ke salah satu rekening bank yang disebutkan di point 1 di atas.
3. Seluruh kewajiban Pemohon yang dibayarkan ke rekening lain selain rekening yang telah ditentukan di point 1 di atas akan menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya dan Pemohon dianggap belum melaksanakan kewajiban Pemohon dan bersedia menanggung seluruh risiko, kerugian, dan biaya yang timbul;
4. Seluruh hasil penjualan atas transaksi Pemohon dicairkan ke rekening referensi bank Pemohon di atas.

**II. EFEK**

1. Seluruh penyetoran Efek akan dilakukan Pemohon secara langsung ke bagian Kustodian PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau Kustodian yang ditunjuk oleh PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.
2. Seluruh Efek hasil transaksi beli Pemohon melalui PT Aldiracita Sekuritas Indonesia harap disimpan dalam Kustodian yang ditunjuk oleh PT Aldiracita Sekuritas Indonesia.

**III. REGISTRASI**

Dalam memenuhi proses registrasi harap seluruh efek diregistrasikan atas nama PT Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk selanjutnya hak Pemohon atas proses registrasi baik dalam bentuk Efek dan uang ditransfer ke rekening efek Pemohon sesuai dengan hak Pemohon.

**IV. LAIN-LAIN**

Jika Pemohon tidak memenuhi kewajibannya atas rekening efek yang dimilikinya di PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, maka Pemohon akan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal yang mungkin terjadi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Transaksi terlampir.

V. 1. Intruksi Pembayaran ( Hasil Transaksi Jual / dividen )

Simpan dalam Rekening Efek dan Rekening dana atas nama saya

Catatan : bila nasabah ingin melakukan penarikan dana, maka dapat memberitahu ke Account Officer PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia melalui surat atau email dan rekening bank harus sesuai dengan yang tercantum dalam formulir Pembukaan Rekening Efek. PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia akan memulai pelaksanaan instruksi selambat-lambatnya satu Hari Bursa (T+1) setelah diterimanya Instruksi penarikan dana secara lengkap dari nasabah).

Ditransfer ke Rekening bank :

Atas nama:

Cabang :

No. Rekening :

\*) Nama di rekening bank harus sama dengan nama di Rekening Efek

2. Efek ( saham hasil transaksi ) :

Simpan dalam Rekening Efek atas nama saya di PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia

3. Konfirmasi Transaksi Harian

Email  Fax

1. Laporan bulanan / surat menyurat :

email  alamat rumah  alamat kantor  Lainnya, sebutkan:

**PERNYATAAN**

1. Saya yang bertandatangan di bawah ini (selanjutnya disebut "**Pemohon**") menyatakan bahwa seluruh informasi yang pemohon berikan pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Perorangan ini adalah benar dan tidak ada sedikitpun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini, serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya, maka dengan ini Pemohon mengikatkan diri pada semua persyaratan dan aturan-aturan transaksi PT Aldiracita Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Ketentuan Transaksi Efek (terlampir).
2. Pemohon menjamin bahwa:
  - a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk Pemohon sendiri dan bukan sebagai seorang agen, nominasi atau orang yang dipercaya orang lain;
  - b. Pemohon telah berusia minimal 21 tahun, memiliki pikiran yang sehat dan secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat aplikasi ini;
  - c. Pemohon bukan seorang yang pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri atau orang yang pernah terlibat dalam bidang kejahatan di bidang keuangan atau orang yang sedang menjalani hukuman;
  - d. Apapun yang terjadi, baik untung maupun rugi atas transaksi jual atau beli saham, Pemohon tidak akan membatalkan aplikasi ini;
  - e. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas kehendak sendiri tanpa adanya pengaruh dan paksaan dari pihak PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau pihak manapun juga.
3. Pemohon dengan ini memberikan kuasa kepada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan dalam rangka proses pembukaan rekening efek perorangan ini dari bank-bank yang disebutkan di atas;
4. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia berhak menolak perintah-perintah Pemohon berdasarkan kebijaksanaannya sendiri yang dianggap benar dan baik tanpa menyebutkan alasan-alasan penolakan tersebut dan kebijaksanaan tersebut tidak didasarkan atas apakah Pemohon telah memenuhi seluruh kewajibannya terhadap PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau tidak;
5. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia berhak tanpa syarat menolak aplikasi ini tanpa memberikan alasan;
6. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia akan mengirimkan semua dokumen yang berkaitan dengan transaksi efek termasuk sertifikat-sertifikat efek kepada Pemohon melalui perantara kurir lokal.  
PT Aldiracita Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau keterlambatan pengiriman yang dimaksud di atas melalui pos atau kurir lokal kecuali dalam hal-hal dimana PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dengan sengaja lalai dalam mengerjakan atau mengirimkan dokumen-dokumen tersebut;
7. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui penyimpanan seluruh efek-efek yang berada dalam rekening efek pemohon menggunakan nama PT Aldiracita Sekuritas Indonesia;
8. Untuk keperluan penyampaian konfirmasi transaksi efek dari PT Aldiracita Sekuritas Indonesia kepada Pemohon, maka apabila Pemohon tidak mempunyai mesin faksimili atau mesin faksimili Pemohon tidak dapat dipergunakan atau tidak mempunyai alamat e-mail, maka Pemohon akan mengajukan permintaan secara tertulis agar konfirmasi transaksi efek atas nama Pemohon dapat dikirimkan ke kantor pusat PT Aldiracita Sekuritas Indonesia atau kantor cabang tempat Pemohon membuka rekening untuk diambil sendiri oleh Pemohon;
9. Pemohon menyatakan bahwa dengan ini mengetahui dan menyetujui Formulir Pembukaan Rekening Efek individu ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ketentuan Transaksi Efek (terlampir);
10. Pemohon menjamin bahwa dana ataupun Efek yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi bukan dana ataupun Efek yang berasal tindak pidana apapun juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
11. Bahwa Pemohon menjamin pembukaan rekening Efek ini tidak dimaksudkan dan atau ditujukan dalam rangka upaya melakukan tindak pidana pencucian uang;
12. Bahwa Pemohon menjamin transaksi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPAK berdasarkan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila pemohon melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di luar pengetahuan Perusahaan;
14. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar denda sebesar 0.67 % **per hari** dari seluruh jumlah kewajiban atas keterlambatan penyelesaian transaksi terhitung sejak tanggal jatuh tempo;
15. Dalam hal Pemohon telah atau akan membuka Rekening Efek pada Perusahaan Efek lain, maka Pemohon menjamin bahwa data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir) yang dipergunakan adalah sama;
16. Apabila di kemudian hari diketahui Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, maka perusahaan berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk menutup Rekening Efek milik Pemohon.

## SYARAT DAN KETENTUAN REKENING EFEK PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

### Syarat dan Ketentuan Reksa Dana

#### 1. Umum

- 1.1. Reksa Dana adalah produk pasar modal yang dikelola oleh Manajer Investasi, PT. Aldiracita Sekuritas Indonesia ("Aldira") hanya bertindak sebagai Agen Penjual Reksa Dana. Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko termasuk namun tidak terbatas kepada kerugian nilai investasi yang akan diderita oleh Nasabah akibat berfluktuasinya Nilai Aktiva Bersih sesuai dengan kondisi pasar dan kualitas aset yang mendasari, risiko likuiditas, risiko wanprestasi, risiko pembubaran dan likuidasi Reksa Dana.
- 1.2. Aldira tidak bertanggung jawab atas informasi serta materi yang dikeluarkan atau disebarluaskan sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing produk investasi Reksa Dana dan setiap perubahannya dari waktu ke waktu atau yang secara resmi disetujui dan dikeluarkan oleh Manajer Investasi terkait.
- 1.3. Reksa Dana bukan merupakan produk Aldira, dan oleh karenanya setiap keputusan maupun risiko yang mungkin timbul dari keikutsertaan Nasabah dalam produk investasi tersebut menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya dan akan diselesaikan langsung dengan penerbit produk Investasi, dalam hal ini adalah Manajer Investasi.
- 1.4. Aldira berhak mengubah Syarat dan Ketentuan sebagaimana tertuang dalam formulir ini. Aldira akan memberitahukan perubahan-perubahan tersebut kepada Nasabah dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya kepada Nasabah sebelum perubahan tersebut diberlakukan.

#### 2. Ketentuan dan Tata Cara Transaksi Reksa Dana

- a. Untuk transaksi pertama kali, Nasabah wajib menandatangani dan/atau melengkapi Formulir Pembukaan Rekening Efek, Syarat dan Ketentuan Reksadana, dan Formulir Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- b. Dengan ditandatanganinya Formulir Pembukaan Rekening Efek serta Syarat dan Ketentuan Reksadana oleh Nasabah, maka Aldira dengan ini sah bertindak untuk dan atas nama Nasabah di dalam melakukan pembelian penjualan kembali, dan pengalihan Unit Penyertaan sesuai dengan instruksi Nasabah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Unit Penyertaan Nasabah tidak dapat dipindahtangankan/ dialihkan/ dijaminakan dalam bentuk dan dengan cara apapun juga kepada pihak ketiga/ pihak lain. Namun demikian, apabila Nasabah meninggal dunia, Unit Penyertaan dapat dialihkan kepada ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku di Aldira dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pembelian (*subscription*), Penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan (*switching*) dapat dilakukan dengan cara mengisi formulir aplikasi, melalui bagian pemasaran, e-mail, telepon, atau media lainnya. Pembelian (*subscription*), Penjualan kembali (*redemption*) dan/ atau pengalihan (*switching*) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus/ketentuan Aldira. Dana hasil penjualan kembali (*redemption*) setelah diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah, akan dikreditkan ke rekening Nasabah selambat- lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa, atau sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- e. Tanda Bukti kepemilikan Reksa Dana yang sah adalah Surat Konfirmasi Unit Penyertaan dari Bank Kustodian. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah tanggal dilakukan transaksi investasi Reksa Dana.

#### 3. Pernyataan Nasabah

- a. Sebelum melakukan pembelian Reksa Dana, Nasabah wajib membaca, memahami, dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dalam transaksi Reksa Dana, termasuk tetapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Umum keikutsertaan Reksa Dana, prospektus Reksa Dana, informasi ringkas tentang Reksa Dana yang berasal dari prospektus, dan ketentuan lain yang berlaku di Aldira terkait dengan Reksa Dana. Oleh karena itu, Nasabah telah mengetahui dan mengerti segala risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan dilaksanakannya transaksi Reksa Dana. Nasabah tunduk dan terikat pada ketentuan dan persyaratan tersebut.
- b. Nasabah setuju membebaskan Aldira untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian, kerusakan, biaya atau pengeluaran, terkait dengan instruksi yang diberikan oleh Nasabah terhadap transaksi Reksa Dana.
- c. Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Aldira, serta Aldira tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
- d. Setiap data, keterangan dan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen serta setiap instruksi pembelian (*subscription*) dan/atau penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana dan/atau pengalihan (*switching*) yang dilakukan Nasabah kepada Manajer Investasi melalui Aldira dan kuasa (kuasa) yang diberikan Nasabah kepada Aldira maupun pihak ketiga (jika ada) sehubungan dengan transaksi Reksa Dana adalah benar dan sah serta mengikat, kecuali dinyatakan lain.
- e. Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Aldira atas setiap perubahan nama, alamat, nomor telepon, NPWP, tanda tangan, dan hal-hal lain yang menyimpang/berbeda dari data/keterangan yang pernah diberikan nasabah kepada Aldira berkaitan dengan transaksi Reksa Dana. Kelalaian Nasabah tidak memberitahukan perubahan tersebut kepada Aldira, sepenuhnya merupakan tanggung jawab Nasabah.

#### 4. Pembelian/Penjualan/Pengalihan Reksa Dana

- a. Transaksi Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam masing-masing Prospektus dan/ atau perjanjian kerja sama antara masing-masing Manajer Investasi dengan Aldira.
- b. Transaksi Pembelian/ Penjualan / Pengalihan Reksa Dana akan diproses menggunakan Nilai Aktiva Bersih (NAB) pada Hari Bursa yang sama, yang akan diumumkan pada akhir hari, jika formulir pemesanan telah diterima dan disetujui oleh Aldira serta dana pembayaran (khusus untuk transaksi pembelian) telah tersedia di Sub Rekening Dana Nasabah sebelum pukul 12.00 WIB. Jika diterima setelah pukul 12.00 WIB, maka transaksi akan diproses menggunakan NAB Hari Bursa berikutnya, yang akan diumumkan pada akhir hari berikutnya.
- c. Transaksi Pengalihan (*switching*) antar Reksa Dana hanya berlaku jika kedua Reksa Dana memiliki fasilitas *switching*.
- d. Penjualan kembali (*redemption*) dan/atau pengalihan (*switching*) dapat dikenakan biaya sesuai dengan prospektus / ketentuan Aldira. Dana hasil (setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban/biaya/penalty) akan langsung dikredit oleh Bank Kustodian ke Sub Rekening Dana Nasabah (selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Bursa).

#### 5. Investasi Berkala Reksa Dana

- a. Investasi Berkala Reksadana adalah pembelian produk Reksa Dana terbuka (*open ended fund*) dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan produk dari Manajer Investasi dan dari waktu ke waktu dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana pemesanan atau pembelian (*subscription*) produk Reksa Dana tersebut dilakukan secara autodebet berkala dari sub rekening dana Nasabah yang dilakukan setiap bulan dan pada tanggal tertentu yang ditentukan oleh Nasabah ("Investasi Berkala Reksadana").
- b. Nasabah memberi kuasa kepada Aldira untuk mendebet secara berkala dari Sub Rekening Dana Nasabah sesuai dengan Investasi Berkala Reksadana yang dipilih oleh Nasabah.
- c. Apabila Tanggal Pendebitan Investasi Berkala Reksadana jatuh pada hari libur bursa, pendebitan akan dilakukan pada hari bursa berikutnya.
- d. Nasabah wajib memastikan dana yang tersedia di Sub Rekening Dana mencukupi untuk melakukan Investasi Berkala Reksa Dana H-1 tanggal pendebitan.
- e. Apabila dana di Sub Rekening Dana Nasabah tidak mencukupi sampai waktu yang ditentukan oleh Aldira, maka Investasi Berkala Reksadana Nasabah di bulan tersebut akan dibatalkan.
- f. Apabila Nasabah menghendaki transaksi Investasi Berkala Reksadana tetap dilakukan setelah terjadinya pembatalan transaksi sebagaimana disebutkan pada Pasal 5.5 di atas, maka Nasabah wajib melakukan penyetoran dana ke Sub Rekening Dana sampai jumlahnya mencukupi untuk melakukan transaksi dan kemudian menyampaikan formulir pembelian (*subscription*) ke Aldira atau media lainnya yang ditentukan oleh Aldira.
- g. Pada masa akhir periode pendebitan, Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimiliki nasabah akan tetap berada di rekening Reksa Dana, hingga nasabah melakukan penjualan kembali (*redemption*) atas Unit Penyertaan Reksa Dana yang dimilikinya.
- h. Pilihan tanggal untuk Investasi Berkala Reksadana hanya dilakukan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) setiap bulannya.

#### 6. Kuasa

Nasabah memberikan kuasa penuh kepada Aldira untuk:

- a. Melakukan Transaksi pembelian Reksa Dana untuk kepentingan Nasabah dengan sejumlah dana yang didebet dari rekening milik Nasabah.
- b. Melakukan penjualan kembali (*redemption*), pembelian (*subscription*) dan/atau pengalihan (*switching*) dari Reksa Dana bila sewaktu-waktu diminta oleh Nasabah.

- c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan ataupun diinginkan untuk pelaksanaan instruksi yang efisien ataupun untuk mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku, dan nasabah setuju bahwa segala biaya yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan dari instruksi, oleh Aldira akan didebet langsung dari Sub Rekening Dana milik Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Aldira.
- d. Segala kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan ini diberikan dengan hak substitusi dan selama kewajiban-kewajiban Nasabah kepada Aldira belum dipenuhi sebelumnya, maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak dapat berakhir karena alasan apapun, termasuk dan tidak terbatas pada sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan kuasa-kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum REKSA DANA ini.

\_\_\_\_\_,      -   -

PEMOHON

PT. ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

*Materai Rp.6.000,-*

Nama Jelas : \_\_\_\_\_

Nama Jelas :

Jabatan :



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

**Member Of The Indonesia Stock Exchange**

Sinarmas Land Plaza, Menara 3, 11th Floor, Jalan M.H Thamrin No. 51, Kav. 22, Jakarta 10350, Indonesia

Telephone : (6221) 3983-455-2, Facsimilie: (6221) 3983-4559

**LEMBAR SPESIMEN PEMOHON**

Nama Pemohon :		
Alamat :	Nama (A) :	Nama (B) :
	Jabatan :	Jabatan :
Cabang :		
Contoh Stempel Perusahaan :	Nama (C) :	Nama (D) :
	Jabatan :	Jabatan :
Ketentuan Tandatangani :		
<b>DIISI OLEH PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA</b>		
Tanggal Pembukaan Rekening:	Tanggal Perubahan Tanda Tangan:	
	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
Tanggal Mulai berlaku:	Nama :	Nama :
	Jabatan :	Jabatan:

<b>DIISI OLEH PIHAK MANAJEMEN PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA</b>		
Pemohon direkomendasi oleh :	<input type="checkbox"/> Sales	<input type="checkbox"/> Dealer <input type="checkbox"/> Lain-lain _____ (sebutkan)
Rekomendasi Batas Transaksi :	Rp _____	
Jumlah Deposit Perdana :	<input type="checkbox"/> Dana sejumlah Rp _____	
	<input type="checkbox"/> Efek _____ Harga _____	
	<input type="checkbox"/> Efek _____ Harga _____ (Sesuai nilai pasar hari ini, tanggal _____)	
Pengenaan Fee Transaksi :	a. Fee Beli = <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> %	b. Fee Jual = Fee Beli + 0,1 % = <input type="checkbox"/> , <input type="checkbox"/> %
Catatan/Komentar :	_____	
Kode Nasabah :	_____	
<b>DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERIKSA :</b>		
<input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/SIM/Paspor/KIMS*	<input type="checkbox"/> Fotocopy NPWP	
<input type="checkbox"/> Rekening Koran Bank bulan terakhir	<input type="checkbox"/> Lain-lain _____ (Sebutkan)	
Dilengkapi oleh :	Diperiksa oleh :	Disetujui oleh :
_____	_____	_____
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Nama Jelas :	Nama Jelas :	Nama Jelas :
Jabatan :	Jabatan :	Jabatan :
* Coret yang tidak perlu		

# SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Nasabah	
Nomor Identitas/Passport	
Alamat sesuai Identitas	

Untuk selanjutnya disebut **Pemberi Kuasa** ("Nasabah").

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama Perusahaan : PT Aldiracita Sekuritas Indonesia  
No. NPWP Perusahaan : 01.357.581.6-054.000  
Alamat : Sinarmas Land Plaza, Menara 3, 11th floor  
Jl. M.H. Thamrin No. 51 Kav. 22 Jakarta 10350 Indonesia  
No. Telp. : 021 - 3983 4551 - 2 No. Fax : 021 - 3983 4559 - 60  
Hubungan dengan Pemberi Kuasa : Pemberi Kuasa adalah Nasabah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Untuk selanjutnya **Penerima Kuasa**.

Dengan ini memberikan kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Melakukan Pembukaan Sub-Rekening Efek atas nama **Pemberi Kuasa** di KSEI;
2. Melakukan Pembukaan Rekening Dana Nasabah;
3. Melakukan pemindahbukuan dana dalam Rekening Dana Nasabah pada bank kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
4. Melakukan pemindahan Efek dari Sub Rekening Penyelesaian Transaksi untuk penyelesaian transaksi Efek Nasabah;
5. Melakukan pemindahan Efek dari Sub Rekening Efek Nasabah sesuai permohonan/intruksi Nasabah;
6. Menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) atas Penawaran Saham Perdana (IPO) untuk kepentingan Pemberi Kuasa (jika ada);

**Pemberi Kuasa** dengan ini menyatakan membebaskan PT Adiracita Sekuritas Indonesia dari segala akibat dari tuntutan hukum yang timbul sebagai akibat tindak dan atau belum dilaksanakannya kuasa ini.

Demikian Surat Pernyataan dan Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingan,

.....,20.....

**Pemberi Kuasa**

**Penerima Kuasa**

Materai  
6000

\_\_\_\_\_  
Nama Nasabah

\_\_\_\_\_  
Nama



# SURAT KUASA POWER OF ATTORNEY

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
No. KTP/KIMS/Paspor : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Diri sendiri  
 Institusi / Perseroan : ..... dalam hal ini bertindak selaku  
..... Perseroan.

Pemegang Rekening Efek Nomor : ..... untuk selanjutnya disebut "**Pemberi Kuasa**"

Dengan ini member instruksi kepada :

1 Nama : .....  
2 Alamat : .....  
3 No. KTP/KIMS/Paspor : .....  
4 Jabatan : .....

Untuk selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"

Untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** dari waktu ke waktu melakukan transaksi jual dan atau beli Efek atau transaksi lainnya atas beban Rekening Efek milik **PEMBERI KUASA** kepada PT Aldiracita Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "**Perusahaan**"), dan guna keperluan tersebut **PENERIMA KUASA** berhak untuk :

1. Memberikan instruksi kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi jual dan/atau beli Efek, untuk Rekening Efek **PEMBERI KUASA**;
2. Menerima, menarik, menyetor, menyimpan, seluruh atau sebagian Efek dan atau dana pada Rekening Efek **PEMBERI KUASA**;
3. Menerima surat Konfirmasi Transaksi Efek, Laporan Rekening Efek bulanan, dan setiap pemberitahuan atau surat lainnya dari Perusahaan;
4. Mewakili untuk mengurus kepentingan-kepentingan **PEMBERI KUASA**, serta melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu berkenaan dengan Rekening Efek milik **PEMBERI KUASA** pada Perusahaan.
5. Seluruh resiko dalam bentuk apapun yang timbul atau ditimbulkan sehubungan dengan pelaksanaan kuasa ini, tetap menjadi beban dan tanggung jawab **PEMBERI KUASA**.
6. Pemberian Kuasa ini tidak akan ditarik/dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun dan/atau karena sebab-sebab yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1813, 1814, dan 1816.
7. Pemberian Kuasa ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Kuasa ini sampai dengan terdapatnya perubahan secara tertulis dari Pemberi Kuasa dan telah mendapat persetujuan Perusahaan, dan hanya dapat dibatalkan setelah mendapat persetujuan dari Perusahaan.

Jakarta, .....  
Pemberi Kuasa:

PENERIMA KUASA

Materai 6000

\_\_\_\_\_  
Nama:  
Jabatan:

\_\_\_\_\_  
Nama :  
Jabatan:

\_\_\_\_\_  
Nama:  
Jabatan: