



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA SYARIAH (INSTITUSI)
ACCOUNT OPENING FORM (INSTITUTIONAL)

Nama Investor <i>Investor Name</i>	:	_____
No. SID <i>Single Investor Identification No.</i>	:	_____
Pemasaran <i>Marketing</i>	:	_____

Isilah dengan huruf cetak dan berikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai.
 Please fill in block letters and tick (✓) the appropriate box.

INFORMASI NASABAH INSTITUSI / CUSTOMER INSTITUTIONAL INFORMATION

Nama Perusahaan :
Institution Name

Alamat Perusahaan :
Institution Address

Kec. Kota Kode Pos
District City ZIP Code

Provinsi Negara
Province Country

Nomor Telepon :
Phone Number

Nomor Faksimili :
Facsimile Number

Alamat Email :
Email Address

PERIZINAN DAN KETERANGAN USAHA / LICENSE AND INFORMATION OF BUSINESS

Tempat & Tgl Pendirian : &
Place & Date of Establishment Day Month Year

Akta Pendirian : No. Akta Tgl. Notaris, _____
Deed of Incorporation Deed No. Date Day Month Year

No. Surat Izin Usaha : Berlaku s.d
Business License Number Valid thru Day Month Year

No. Tanda Daftar Perusahaan : Berlaku s.d
Company Registration Number Valid thru Day Month Year

No. NPWP : Tanggal Registrasi
Tax ID Number Registration Date Day Month Year

Bidang Usaha : Perbankan Dana Pensiun Asuransi Transportasi
Line of Business Banking Pension Fund Insurance Transportation
 Manufaktur Perusahaan Efek Perdagangan Pertambangan
 Manufacturing Securities Company Trading Mining
 Manajer Investasi Lainnya _____ Sebutkan
 Investment Manager Others Mention

Bentuk Badan Hukum / Company's Legal Form

Perusahaan Terbatas (PT) / Corporate
 Yayasan / Foundation
 Institusi Keuangan / Financial Institution
 Asuransi / Insurance
 Reksa Dana / Mutual Fund
 Dana Pensiun / Pension Fund
 Perusahaan Sekuritas / Securities Company
 Lainnya _____ Sebutkan
 Others Mention

Karakteristik Usaha / Company's Characteristic

BUMN / State-Owned Company
 PMDN / Local Investment Company
 PMA / Foreign Investment Company
 Perusahaan Gabungan / Joint Venture
 Sosial / Social
 Perusahaan Keluarga / Family Corporation
 Afiliasi / Affiliated
 Lainnya _____ Sebutkan
 Others Mention

SUSUNAN MANAJEMEN / MANAGEMENT STRUCTURE

No	Nama Pemegang Saham / Shareholders Name	Jenis Identitas / Type Identity	No. Identitas / Identity Number	% Kepemilikan / % of Ownership
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SUSUNAN MANAJEMEN / MANAGEMENT STRUCTURE

No	Komisaris / Commissioner	Jenis Identitas / Type Identity	No. Identitas / Identity Number	Jabatan / Position

No	Direksi / Director	Jenis Identitas / Type Identity	No. Identitas / Identity Number	Jabatan / Position

TUJUAN & LATAR BELAKANG INVESTASI / PURPOSE & INVESTMENT BACKGROUND

Tujuan Investasi / Investment Purpose : Penghasilan / Income Keamanan Dana Simpanan / Investment Safety Apresiasi/Kenaikan Harga / Price Appreciation

Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment Spekulasi / Speculation Lainnya / Others _____

Pengalaman Investasi / Investment Experience : Saham / Equities Obligasi / Bonds Reksa Dana / Mutual Funds Lainnya / Others _____

Jangka Waktu Investasi / Investment Period : Investasi Jangka Pendek / Short-Term Investment Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment

Frekuensi Investasi / Investment Frequency : Tidak Aktif di Reksa Dana / No Active in Mutual Fund Aktif di Reksa Dana / Active in Mutual Fund

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA

1. Aset / Assets (Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir / Based on data for the last 3 (three) years

Tahun Pertama / 1 st Year (Rp/ IDR)	Tahun Kedua / 2 nd Year (Rp/ IDR)	Tahun Ketiga / 3 rd Year (Rp/ IDR)
<input type="checkbox"/> <100 Milliar <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar <100 Billion
<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar-500 Milliar > 100Billion-500 Billion
<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun > 500 Billion - 1 Trillion
<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun > 1 Trillion - 5 Trillion
<input type="checkbox"/> > 5 Triliun > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun > 5 Trillion

2. Laba Operasional / Operating Profit (Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir / Based on data for the last 3 (three) years

Tahun Pertama / 1 st Year (Rp/ IDR)	Tahun Kedua / 2 nd Year (Rp/ IDR)	Tahun Ketiga / 3 rd Year (Rp/ IDR)
<input type="checkbox"/> <100 Milliar <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar <100 Billion
<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar-500 Milliar > 100Billion-500 Billion
<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun > 500 Billion - 1 Trillion
<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun > 1 Trillion - 5 Trillion
<input type="checkbox"/> > 5 Triliun > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun > 5 Trillion

REFERENSI BANK / BANK REFERENCE

No	Nama Bank & Cabang <i>Bank Name & Branch</i>	No. Rekening <i>Account Number</i>	Pemilik Rekening <i>Account Number</i>	Jenis Rekening <i>Account Type</i>	Mata Uang <i>Currency</i>
					IDR USD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					IDR USD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					IDR USD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					IDR USD <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

DOKUMEN PENDUKUNG / SUPPORTING DOCUMENT

No.	Fotokopi Lampiran/ <i>Copy of File Attachment</i>	Centang <i>Check List</i>	Catatan <i>Note</i>
1	KTP/Paspor & NPWP Pengurus Institusi/ <i>ID Card/Passport & Tax ID Number of the Directors</i>		
2	Akta Pendirian Perusahaan & Akta Perubahan / <i>Deed of Incorporation & Deed of Amendment</i>		
3	SK Kehakiman & SK Perubahan / <i>Decree Letter Ministry of Justice & Decree Letter of Amendment</i>		
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / <i>Tax ID Number</i>		
5	Surat Izin Usaha / <i>License of Business</i>		
6	Surat Keterangan Domisili/ <i>Certificate of Domicile</i>		
7	Struktur Manajemen / <i>Management Structure</i>		
8	Laporan Keuangan / <i>Financial Statements (3 Tahun Terakhir)</i>		

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER STATEMENT

- Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap / *By signing this Account Opening Form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete.*
- Saya akan segera memberitahukan ke PT. Pan ARCADIA CAPITAL secara tertulis apabila terdapat perubahan atas informasi yang dinyatakan dalam Formulir ini. / *I will promptly notify PT. Pan ARCADIA CAPITAL in writing if there are any changes in the information set forth in this Account Opening Form.*
- Saya akan membebaskan PT. Pan ARCADIA CAPITAL dari setiap klaim, gugatan, ganti rugi dan tanggung jawab hukum dan bentuk apapun yang mungkin timbul akibat kelalaian atau kekeliruan saya dalam melakukan pengkinian data secara lengkap. / *I will release PT. Pan ARCADIA CAPITAL from any claims, lawsuits, damages and liability of any kind that may arise if there are negligence or mistake in updating data completely.*
- Saya telah membaca dan mengerti isi prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK), dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK). / *I have read and understood the prospectus and Collective Investment Contract (KIK), and declared binding on the requirements and conditions set forth in the prospectus and Collective Investment Contract (KIK).*
- Saya memahami bahwa investasi pada Reksa Dana dan/atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek mengandung risiko sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek, dan menegaskan bahwa PT. Pan ARCADIA CAPITAL tidak memberikan jaminan, untuk itu saya membebaskan PT. Pan ARCADIA CAPITAL dari kerugian investasi yang mungkin timbul yang berkaitan dengan risiko yang telah dikemukakan. / *I am aware that investing in mutual fund and/or the securities portfolio management contract contains risks which are described in the prospectus and/or portfolio management contract, and fully understand that PT. Pan ARCADIA CAPITAL has not given me any guarantee and hence will be not be liable for any loss incurred.*
- Saya tidak akan menggunakan Rekening Investasi ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencucian uang dan Pendanaan Terorisme. / *I will not use this investment Account as a means to conduct actions that can be categorized as a violation of law, including but not limited to Money Laundering and funding terrorism.*

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER STATEMENT

7. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di PT. Pan ARCADIA CAPITAL, dan saya menyatakan tunduk dan terikat pada semua ketentuan yang ditetapkan (termasuk untuk setiap kemungkinan perubahan di kemudian hari) oleh perusahaan atau peraturan di Pasar Modal. / I have read, understood and agreed to the Terms and Conditions of the Account Opening in the PT. Pan ARCADIA CAPITAL, and I declare to be subject and bound to all provision stipulated (including to any possible amendment in the future) by the PT. Pan ARCADIA CAPITAL or regulation in Capital Market.

_____, _____
Tempat / Place Tanggal / Date
Nasabah / Customer

Meterai
Stamp
Rp. 6000

Nama & Tandatangan / Name & Signature

Diisi oleh PT. Pan ARCADIA CAPITAL
Filled-in By PT. Pan ARCADIA CAPITAL

Diajukan Oleh, Proposed By,	Diperiksa Oleh, Verified By,	Diperiksa Oleh, Verified By,	Disetujui Oleh, Approved By,	Pejabat Berwenang, Authorized Official,	Diproses Oleh, Proceed By,
Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Pelaksana APU & PPT, KYC	Penanggung Jawab APU & PPT, KYC	Direksi	Penyelesaian
()	()	()	()	()	()

Nama & Tanda Tangan / Name & Signature
Tanggal / Date

FORMULIR SPESIMEN TANDA TANGAN / SIGNATURE SPECIMEN FORM

TANDA TANGAN / SPECIMEN			
Nama Perusahaan / <i>Institution Name</i>		Contoh Stempel Perusahaan / <i>Sample of Company's Stamp</i>	
No.	Pejabat yang Berwenang / <i>Authorized Person</i>	Tanda Tangan / <i>Signature</i>	Paraf / <i>Initial</i>
1	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
2	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
3	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
4	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
<input type="checkbox"/> Salah satu / <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Bersama-sama / <i>Joint</i>			
Diisi oleh PT. Pan ARCADIA CAPITAL <i>Filled-in By PT. Pan ARCADIA CAPITAL</i>			
Diajukan Oleh, <i>Proposed By,</i>	Diperiksa Oleh, <i>Verified By,</i>	Disetujui Oleh, <i>Approved By,</i>	Pejabat Berwenang, <i>Authorized Official</i>
Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Unit Kerja APU & PPT, KYC	Direksi
()	()	()	()
Nama & Tandatangan / <i>Name & Signature</i> Tanggal / <i>Date</i>			

SYARAT & KETENTUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

A. UMUM

1. Unit Pengelolaan Investasi Syariah adalah bagian dari Manajer Investasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola Portofolio Efek atau portofolio investasi kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, mengembangkan dan memasarkan jasa atau produk pengelolaan investasi syariah.
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
3. Tim Pengelola Investasi Syariah bertugas mengelola Portofolio Efek Syariah atau Portofolio Investasi Kolektif yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
4. Komite Investasi Syariah bertugas mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi Syariah dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
5. Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan OJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan atau Peraturan OJK lainnya.
6. Efek Syariah adalah akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya; tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
7. Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang memberikan nasihat dan atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
8. Nasabah adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
9. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek di PAN ARCADIA CAPITAL dan menunjuk PAN ARCADIA CAPITAL untuk bertindak selaku Manajer Investasi untuk mengelola dana nasabah sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL.
11. Nasabah menyetujui bahwa PAN ARCADIA CAPITAL mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan rekening efek yang diajukan oleh Nasabah dan Nasabah setuju untuk memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL.
12. Nasabah menyatakan bahwa semua keterangan dan informasi yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah adalah lengkap dan benar.

B. PERNYATAAN MENGENAI RESIKO

1. Investasi di Reksa Dana memiliki resiko finansial, portofolio efek yang dikelola PAN ARCADIA CAPITAL dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan, atau tidak berharga sehingga mengakibatkan kerugian kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Reksa Dana.
2. Nasabah sebelum berinvestasi di Reksa Dana harus mempertimbangkan faktor-faktor risiko sebagai berikut:
 - 2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik.
Resiko ini mempengaruhi kinerja portofolio investasi karena dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi risiko tersebut PAN ARCADIA CAPITAL akan berinvestasi pada efek-efek yang mempunyai fundamental yang baik.
 - 2.2 Risiko Wanprestasi
PAN ARCADIA CAPITAL akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga di mana portofolio investasi mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya, hal ini mempengaruhi hasil investasi.
 - 2.3 Risiko Likuiditas
PAN ARCADIA CAPITAL wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh

Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan dana.

2.4 Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan.

Risiko ini terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

2.5 Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko ini terjadi dalam hal diperintahkan oleh OJK dan Nilai Aktiva Bersih menjadi kurang dari minimum yang ditetapkan OJK selama 120 hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga mempengaruhi proteksi dan hasil investasi.

2.6 Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan Manajer Investasi dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

2.7 Risiko Nilai Tukar

Risiko ini terjadi dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada Efek dalam mata uang selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang tersebut dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih.

C. PERSYARATAN & KEWAJIBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Nasabah tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan portofolio efek yang diberikan oleh PAN ARCADIA CAPITAL sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada Tindakan Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Pendanaan Teroris serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak sedang dalam keadaan pailit, tersangkut perkara pidana maupun perdata di Pengadilan, baik dalam yurisdiksi Hukum Negara Republik Indonesia maupun yurisdiksi hukum lainnya.

2. Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam FPRE dan Ketentuan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (termasuk kelengkapan dokumen

yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan dan diserahkan kepada PAN ARCADIA CAPITAL selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadi perubahan kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan dimaksud, tidak menjadi tanggung jawab PAN ARCADIA CAPITAL.

3. Nasabah wajib membayar setiap kewajiban atas transaksi Unit Penyertaan yang Nasabah lakukan yaitu:

- Biaya pembelian (*Subscription Fee*);
- Biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*);
- Biaya pengalihan (*Switching Fee*);
- Pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan, jika ada;
- Biaya Bank, jika ada;
- Biaya lain-lain menurut ketentuan yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Nasabah wajib membaca isi prospektus Reksa Dana dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana.

5. Nasabah dengan itikad baik wajib menyampaikan kepada PAN ARCADIA CAPITAL mengenai informasi dan atau dokumen mengenai Nasabah yang akurat, jujur, jelas, dan atau tidak menyesatkan.

6. Nasabah sebelum melakukan transaksi atas Unit Penyertaan Reksa Dana wajib membaca informasi, syarat dan ketentuan produk dan layanan yang diberikan PAN ARCADIA CAPITAL.

D. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Semua Pemegang unit penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh bukti kepemilikan Unit Penyertaan yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa.
2. Mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus.
3. Menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada PAN ARCADIA CAPITAL setiap Hari Bursa.
4. Mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lain yang dikelola PAN ARCADIA
5. Mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga

6. Mem peroleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.
7. Mem peroleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan ke alamat korespondensi dalam bentuk dokumen fisik atau ke alamat email dalam bentuk dokumen elektronik.
8. Mem peroleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

E. TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

1. Nasabah dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana setelah Formulir Pembukaan Rekening Efek (FPRE) disetujui oleh PAN ARCADIA CAPITAL dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
2. PAN ARCADIA CAPITAL hanya akan melakukan transaksi Unit Penyertaan untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada PAN ARCADIA CAPITAL dalam bentuk instruksi tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian atau Formulir Penjualan Unit Penyertaan.
3. PAN ARCADIA CAPITAL berhak melakukan verifikasi atas setiap instruksi Nasabah dan proses pemeriksaan mendalam (*due diligence*) guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya transaksi Unit Penyertaan yang tidak wajar.
4. Nasabah menyetujui jika sewaktu-waktu PAN ARCADIA CAPITAL menolak, membatasi, menunda instruksi Nasabah berdasarkan kebijakan PAN ARCADIA CAPITAL dan/atau peraturan yang berlaku.
5. Penolakan penjualan kembali (pelunasan) dilakukan PAN ARCADIA CAPITAL apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
 - 5.2 Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
 - 5.3 Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.
6. Apabila PAN ARCADIA CAPITAL tidak dapat/gagal melakukan instruksi dari Nasabah dan / atau kewajiban lainnya

karena terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) maka PAN ARCADIA CAPITAL tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan PAN ARCADIA CAPITAL dari segala tuntutan hukum sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya instruksi Nasabah dan kewajiban lainnya tersebut.

7. Formulir pembelian atau penjualan (pelunasan) Unit Penyertaan dari pemegang Unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh PAN ARCADIA CAPITAL sampai dengan pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.
8. Formulir pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari pemegang Unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh PAN ARCADIA CAPITAL setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang ditetapkan pada akhir hari bursa berikutnya.
9. Pembayaran atas Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh pemegang Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak dokumen permintaan penjualan kembali (pelunasan) telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh PAN ARCADIA CAPITAL.

F. KONFIRMASI DAN PELAPORAN TRANSAKSI

1. Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah PAN ARCADIA CAPITAL menerima instruksi pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) dari pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan sbb:
 - 1.1 Untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
 - 1.2 Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

