

Nama :
Name :
CIF :
CIF :
Virtual Account :
Virtual Account :
Kode Marketing :
Marketing Code :

Formulir Pengkinian Data

Updating Data Form

Institution

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") 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 beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari ("POJK APU PPT"), Nasabah wajib melengkapi seluruh data yang diminta dengan lengkap dan benar. In accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 23 /POJK.01/2019 concerning Amendments to POJK Number 12 / POJK.01 / 2017 concerning the Implementation Program of the Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding in the Financial Services Sector along with its changes in the future ("OJKR of AML CFT"), the Customer shall complete all the requested data completely correctly.

FORMULIR PENGINIAN DATA INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.
THIS UPDATING DATA FORM HAS BEEN ADJUSTED TO THE APPLICABLE LAW AND REGULATIONS, INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATIONS.

Checklist Kelengkapan Data & Dokumen (Institusi):
Checklist of Supporting Data & Documents (Institution)

Diisi oleh Marketing
To be filled in by Marketing

A. Jenis Data/Dokumen Required Supporting Documents	Perseroan Terbatas (PT) Limited Liability Company	Yayasan Foundation	Dana Pensiun Pension Fund	Koperasi Cooperative
1. Akta Pendirian Badan Hukum: <i>Deed of Establishment</i>	Berita negara atas Akta Pendirian	Berita negara atas Akta Pendirian	Keputusan Menkeu tentang Pengesahan Peraturan DP	Akta Pendirian
2. Akta Perubahan Anggaran Dasar/Peraturan Dana Pensiun <i>Latest Deed of Amendment of The Articles of Association</i>	√	√	√	√
3. Akta Perubahan Direksi/Pengurus yang terakhir (jika ada) <i>Deed of Amendment of BOD (if any)</i>	√	√	√	√
4. Arahan Investasi <i>Investment Guidelines</i>			√	
5. Valid ID dari Direktur/Pengurus sesuai AD/ART dan Pejabat Berwenang <i>Valid ID of BOD based on articles of associations</i>	√	√	√	√
6. Fotokopi KTP <i>Copy of valid ID</i>	√	√	√	√
7. Fotokopi NPWP <i>Copy of Tax Identification Number</i>	√	-	√	√
8. Fotokopi SID (Single Investor Data) Jika ada <i>Copy of Single Investor ID (if any)</i>	√	√	√	√
9. SIUP <i>Business License</i>	√	Tanda Daftar Yayasan	√	√
10. TDP <i>Company Registration Certificate</i>	√	√	√	√
11. Surat Keterangan Domisili <i>Certificate of Domicile</i>	√	√	√	√
12. Spesimen tanda tangan <i>Specimen of Signature</i>	√	√	√	√
13. Surat Kuasa (jika ada pejabat berwenang) <i>Power of Attorney (if any)</i>	√	√	√	√
14. Laporan Keuangan 3 tahun terakhir <i>Financial statement for the last 3 years</i>	√	√	√	√
15. Nomor Induk Berusaha <i>Business Identification Number</i>	√	√	√	√
16. Dokumen Ultimate Beneficial Owner (UBO), (*mohon disertakan dokumen pendukung) <i>Ultimate Beneficial Owner (UBO) Document</i> <i>(*Please provide the supporting documents)</i>	√	√	√	√

- B. Semua Kolom FPR sudah terisi lengkap dan benar.
All FPR Columns have been filled in completely and correctly.
- C. Tanda tangan Nasabah di atas Meterai
Investor signature over stamp duty
- D. Tanda tangan sesuai dengan dokumen specimen pejabat berwenang yang sah mewakili institusi
Signature in accordance with the specimen of the legal authorized person who represent institution
- E. Cap Perusahaan sudah dibubuhkan (dan jika cap perusahaan merupakan bagian dari specimen)
Company seal (if needed as a part of specimen)
- F. Profil Investor
Investor Profile
- G. Formulir Fatca & CRS
Fatca & CRS Form

*Apabila UBO merupakan Perorangan maka disertakan dokumen dibawah ini

1. Fotokopi KTP / SIM / Paspor / KITAS
Copy of Identity Card / Driving License / Passport / KITAS
2. Fotokopi NPWP
Copy of Tax Identification Number

Sebelum mengisi, harap membaca Prospektus. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tandatangan (V) sesuai pilihan anda
Please read prospectus, before proceeding. Use block letters and put on (V) on your selection

DATA BADAN HUKUM (DATE OF LEGAL ENTITY)

Nama Badan Hukum <i>Name of Institution</i>		Domisili Hukum : <input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Asing <i>Legal Domicile</i>		No. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")/Surat Keterangan Domisili ("SKD") : <i>Business Registration Number (TDP) / Certification Of Domicile ("SKD")</i>	
NPWP : _____ <i>Tax Identification Number</i>		Tanggal Registrasi : ____ - ____ - ____ <i>Registration Date</i>		Tanggal Registrasi TDP : ____ - ____ - ____ <i>TDP Registration</i>	
No. SIUP : _____ <i>Business License</i>				Tanggal Kadaluarsa SKD : ____ - ____ - ____ <i>TDP Expiration date</i>	
Tanggal Pendirian Perusahaan : ____ - ____ - ____ <i>Date of Company Establishment</i>			Tempat Pendirian Perusahaan : <input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Asing, <i>Place of Company establishment</i>		
Alamat Kantor Pusat Perusahaan <i>Corporate Headquarters Address</i>			Alamat Korespondensi (jika berbeda) : <i>Correspondance address (if different)</i>		
RT/RW			RT/RW		
Kota : _____ <i>City</i>	Propinsi : _____ <i>Province</i>	Kota : _____ <i>City</i>	Propinsi : _____ <i>Province</i>		
Kode Pos : _____ <i>Zip Code</i>	Negara : _____ <i>Country</i>	Kode Pos : _____ <i>Zip Code</i>	Negara : _____ <i>Country</i>		
No. Telp. : _____ <i>Telephone</i>	No. Fax : _____ <i>Fax Number</i>	E-mail Kantor : _____ <i>Office Email</i>			
Status Gedung Kantor Pusat <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Sewa <input type="checkbox"/> Lainnya _____ Lama menempati _____ tahun <i>Ownership Status of Headquarters Building</i>					
Korespondensi untuk pengiriman konfirmasi dan informasi lainnya : <i>Correspondence for Delivery of Confirmation Notice and Other Information</i>					
<input type="checkbox"/> E-mail / <i>E-mail</i>			<input type="checkbox"/> Fax Kantor / <i>Fax Number</i>		
Bentuk Badan Hukum <i>Type of Legal Entities</i>		<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas <i>Corporation</i>		<input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i>	
<input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>		<input type="checkbox"/> Perusahaan Sekuritas <i>Securities Company</i>		<input type="checkbox"/> Institusi Keuangan <i>Financial Institution</i>	
				<input type="checkbox"/> Asuransi <i>Insurance</i>	
				<input type="checkbox"/> Reksa Dana <i>Mutual Fund</i>	
Karakteristik Perusahaan <i>Institution Characteristic</i>		<input type="checkbox"/> BUMN <i>State Owned Company</i>		<input type="checkbox"/> Perusahaan Investasi Lokal <i>Local Investment Company</i>	
<input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga <i>Family Business</i>		<input type="checkbox"/> Afiliasi <i>Affiliated Company</i>		<input type="checkbox"/> Joint Venture <i>Joint Venture</i>	
				<input type="checkbox"/> Sosial <i>Social</i>	
				<input type="checkbox"/> Penanaman Modal Asing (PMA) <i>Foreign Investment Company</i>	
				<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>	
Net Assets <i>Net Asset</i>			Laba Operasional Per-tahun <i>Operational Profit per Year</i>		
Omzet Usaha/Kotor/Tahun (Rp Milyar) <input type="checkbox"/> < 1 <input type="checkbox"/> >1- 5 <input type="checkbox"/> > 5- 10 <input type="checkbox"/> > 10- 50 <input type="checkbox"/> > 50 <input type="checkbox"/> Lainnya _____ <i>Gross Revenue per Year (in Billion IDR)</i>					
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>		<input type="checkbox"/> Keuangan <i>Finance</i>		<input type="checkbox"/> Asuransi <i>Insurance</i>	
<input type="checkbox"/> Pertambangan <i>Mining</i>		<input type="checkbox"/> Reksa Dana <i>Mutual Fund</i>		<input type="checkbox"/> Perusahaan Efek <i>Securities Company</i>	
<input type="checkbox"/> Perkebunan <i>Plantation</i>		<input type="checkbox"/> Industri <i>Industry</i>		<input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>	
		<input type="checkbox"/> Profesional <i>Professional</i>		<input type="checkbox"/> Perdagangan <i>Trading</i>	
				<input type="checkbox"/> Jasa <i>Services</i>	
				<input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i>	
				<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>	
Sumber Pendanaan Transaksi					
<input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis <i>Business Profit</i>		<input type="checkbox"/> Penghasilan <i>Income</i>		<input type="checkbox"/> Bunga Simpanan <i>Deposit</i>	
<input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>		<input type="checkbox"/> Undian <i>Lottery</i>		<input type="checkbox"/> Hasil Investasi <i>Investment</i>	
				<input type="checkbox"/> Hibah / Warisan <i>Grant</i>	
				<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>	
Tujuan Investasi (beri nomor urut prioritas) : <i>Investment Objective (Please Assign a Number Scale of Priority, from 1-5)</i>					
<input type="checkbox"/> Apresiasi Harga <i>Price Appreciation</i>		<input type="checkbox"/> Investasi <i>Investment</i>		<input type="checkbox"/> Sumber Pendapatan <i>Source of Income</i>	
		<input type="checkbox"/> Spekulasi <i>Speculation</i>		<input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan _____ <i>Others</i>	

ANGGARAN DASAR (ARTICLES OF ASSOCIATION)

No. Akta Pendirian (Akta terlampir) : <i>Deed of Establishment Number</i>		No. Akta Anggaran Dasar Perubahan Terakhir (Akta terlampir) : <i>Number of the Latest Amendment of the Deed of Articles of Association (Deed attached)</i>	
Tanggal : _____ <i>Date</i>		Tanggal : _____ <i>Date</i>	
Nama Notaris : _____ <i>Name of Notary</i>		Nama Notaris : _____ <i>Name of Notary</i>	
Tempat Kedudukan Notaris : _____ <i>Notary Domicile</i>		Tempat Kedudukan Notaris : _____ <i>Notary Domicile</i>	

PEMANGSAH SAHAM (SHAREHOLDERS)

Nama Depan (First Name)	Nama Tengah (Middle Name)	Nama Belakang (Last Name)	Persentase Kepemilikan (Percentage of Ownership)	Kewarganegaraan (Citizenship)
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Indonesian <input type="checkbox"/> Foreign National <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, _____ <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, _____ <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, _____ <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, _____ <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA, _____
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	
_____	_____	_____	_____	

KEPEMILIKAN MANFAAT (BENEFICIAL OWNER)

Nama Pemilik Manfaat <i>Beneficial Owner</i>	Tempat Tanggal Lahir <i>Place Date of Birth</i>	Alamat Domisili <i>Current Residence Address</i>	Negara Domisili <i>Country of Residence</i>	NPWP / TAX Identification Number (TIN) <i>Tax Identification Number (TIN)</i>	KTP/Paspor/SIUP <i>ID Number</i>	Bidang Usaha <i>Field of Business</i>	Sumber Dana <i>Source of Fund</i>
1. (Nama depan/tengah/belakang) <i>(First/middle/last name)</i>							
2. (Nama depan/tengah/belakang) <i>(First/middle/last name)</i>							
3. (Nama depan/tengah/belakang) <i>(First/middle/last name)</i>							

DIREKSI / PENGURUS (Dokumen Terlampir) / BOD / MANAGEMENT (Attached Document)

Nama Depan <i>(First Name)</i>	Nama Tengah <i>(Middle Name)</i>	Nama Belakang <i>(Last Name)</i>	Jabatan <i>(Position)</i>	Kewarganegaraan <i>(Citizenship)</i>
1.				<i>Indonesian Foreign National</i> <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA _____
2.				<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA _____
3.				<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA _____
4.				<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA _____
5.				<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA _____

PEJABAT BERWENANG (Dokumen Terlampir) / AUTHORIZED PERSON (Attached Document)

Nama Depan <i>(First Name)</i>	Nama Tengah <i>(Middle Name)</i>	Nama Belakang <i>(Last Name)</i>	Jabatan <i>(Position)</i>	No. ID <i>(ID Number)</i>	Tgl. Kadaluarsa ID <i>(ID Expiry Date)</i>	Spesimen Tanda Tangan <i>(Specimen of Signature)</i>
1.						
2.						
3.						
4.						

Catatan : Apabila bukan Direksi, dimohon disertakan surat kuasa
Note: For non-Board of Directors Authorized Persons, a letter Power of Attorney (POA), is required

REKENING BANK (BANK ACCOUNT)

Nama Bank <i>(Bank Name)</i>	Cabang <i>(Branch)</i>	No. Rekening <i>(Account Number)</i>	BIC / Swift Code	Pemegang Rekening Bank <i>(Bank Account Holder)</i>
1.				
2.				
3.				

Keterangan : Jika kemudian hari nasabah ingin mengganti rekening bank utamanya hanya dapat dilakukan pilihan rekening yang tertera pada tabel
Description : Change of main designated account is permitted, but only to accounts nominated on the table above.

Rekening Bank Utama Yang Dipilih * 1 2 3 *Main Bank Account Nomination**
 *) Beri lingkaran pada jawaban yg dipilih **) Please Circle Accordingly*

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN (DECLARATION AND AGREEMENT)

1. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk pengkinian data pada PT UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI"), maka dengan ini kami mengikatkan diri pada: 1) Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) syarat-syarat dan ketentuan pengkinian data yang dimuat dalam Formulir Pengkinian Data.
We, the undersigned below, agree to updating data at PT. UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI"), so we hereby bind ourselves to: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in this Updating Data Form.
2. Kami setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada UOBAMI untuk memenuhi peraturan OJK tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU PPT"), dan kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang kami sampaikan.
We agree to provide UOBAMI any data, information and copy of supporting documents that are required to comply with regulation of OJK concerning Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism ("AML CFT"), and We declare that all of the information given on the Account Updating Form is true, complete, correct and there is no hidden material fact. We certify that these documents attached are true copies of the original. We hereby fully responsible for all information that we submitted.
3. Kami bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah kami berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Program APU PPT (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan kami beritahukan kepada UOBAMI secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan kami tersebut merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.
We agree to inform of any update from time to time and declare any changes in information to that we have submitted at account opening, in order to implement the AML CFT Programme (including required documents) will be informed to UOBAMI in writing at the latest 7 (Seven) bourse days after the change. Any incident that could arise in the future as the result of our negligent action shall become our responsibility.
4. Kami bersedia untuk melakukan pengkinian data minimum 1 (satu) tahun sekali sebagaimana diatur di dalam POJK APU PPT dan kami bersedia menerima formulir pengkinian data berupa hard copy atau elektronis yang disampaikan ke alamat email atau alamat domisili kami dan apabila kami tidak memberi tanggapan kepada UOBAMI dalam 3 (tiga) Hari Bursa, maka kami menyatakan bahwa kami sudah menerima dokumen pengkinian data tersebut dan tidak terdapat perubahan data dari kami.
We agree to an annual data update/KYC renewal as per OJKR of AML CFT and We agree to receive "data updating form" in hardcopy or electronic form, to the designated and registered email address and/or domicile address, and agree in the absent of response from us to UOBAMI within 3 (three) bourse days of receiving the form, We declare that we have received the updating data form and there is no change of our data.
5. Kami telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana dimana kami akan berinvestasi. Kami memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksa dana, cakap bertindak menurut hukum Negara Republik Indonesia dan yakin bahwa setiap investasi yang kami lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi kami.
We have read, understood, permitted and agreed to the terms and conditions related to Investment Product / Mutual Fund prospectus in which we will invest to. We have the legal authority and ability to subscribe into a mutual fund unit, competent to act according to the laws of the Republic of Indonesia and believe that every investment we make is in accordance with our investment needs.
6. Kami telah mendapatkan penjelasan dari UOBAMI secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Reksa Dana dimana kami akan berinvestasi.
We have obtained a clear and complete explanation from UOBAMI about the benefits, costs and risks related to Investment Product and Mutual Fund that We plan to invest in.
7. Kami mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara UOBAMI dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.
We acknowledge that the Participation Unit was offered based on Collective Investment Contract ("KIK") of Mutual Funds between UOBAMI and the Custodian Bank as stated in each prospectus.
8. Kami setuju bahwa Reksa Dana maupun UOBAMI tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang kami berikan.
We agree that neither the Mutual Fund nor UOBAMI will be responsible for any losses, liabilities, costs or expenses caused by our given instructions.
9. Kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pengkinian data atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
We agree that any redemption, will only be transferred to the designated account listed in this updating data form or to the account stated in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any).
10. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 42 POJK APU PPT, kami mengerti bahwa UOBAMI dapat menolak persetujuan atas pengajuan formulir pengkinian data rekening, menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/ atau menutup hubungan usaha dengan kami tanpa perlu memberikan alasan /penjelasan apapun.
In connection with the provisions of Article 42 of the OJKR AML CFT, We understand that UOBAMI can refuse approval to this submission of updating data forms, refuse transactions, cancel transactions and / or close business relationships with us, without needing to give any reason / explanation.
11. Kami menjamin investasi yang kami lakukan di UOBAMI tidak untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka keputusan investasi adalah keputusan kami dan segala akibat dari investasi ini menjadi tanggung jawab kami.
We guarantee that the investment we place at UOBAMI is not intended/made to deceive, obscure or avoid reporting to PPAK (Center Report and Analysis Of Transactions Of Finance) based on prevailing regulations, that the investment decision is fully ours and all the consequences of this investment are the responsibility of us as the customer.
12. Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang kami setorkan/pergunakan untuk investasi di UOBAMI tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang (money laundering) atau pendanaan terorisme sebagaimana dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.
We declare and guarantee that all fund we invest in UOBAMI does not originate from or will be intended for the purpose of criminal act, including money laundering or terrorist financing as per Indonesia law on the Anti Money Laundering and Prevention and Eradication of Terrorist Financing and its implementation and is subject to changes from time to time.

13. Kami memberikan kewenangan kepada UOBAMI untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana saya kepada UOBAMI dan/atau instansi berwenang :
- untuk Keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (single investor identification/SID) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana;
 - sepanjang untuk memenuhi hukum yang berlaku atau peraturan pasar modal atau apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadil atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang sedang berlangsung;
 - sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan (PMK) No.19/PMK.03/2018 sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh saya yang wajib dipenuhi oleh UOBAMI dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
- We hereby authorize UOBAMI to disclose data, information and document related to our investment in mutual funds to UOBAMI and/or relevant authorities:*
- for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit.
 - is to comply with the applicable laws or pursuant to inquiries or court orders or as otherwise required by law or valid legal process.
 - to comply with the to regulation of the Minister of Finance (PMK) No. 19/PMK. 03/2018 under inter-governmental agreements as well as application of reciprocal principle, including but not limited to regulations of money laundering, anti-terrorism and taxation, the enforceability might requires UOBAMI to disclose the information, report and deduct any withholding tax from time to time to the relevant.
14. Kami mengizinkan UOBAMI untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon, sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui short message service (SMS), Email dan media elektronik lainnya atas konfirmasi redemption (pencairan dana/menarik dana) untuk keamanan nasabah. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan UOBAMI
- We give permission to UOBAMI to record verbal communication including face to face meeting or telephone, conversation or any other kind of communication, including short message service (SMS), Email and other electronic media of communication for the purpose of confirmation of redemption (withdrawal of funds) for customer's security. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between ourselves and UOBAMI in the future.*
15. Bahwa semua informasi yang kami berikan kepada UOBAMI pada Formulir Pengkinian Data ini adalah benar, akurat dan lengkap serta kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
- All information provided to UOBAMI by us in this Updating Data Form are accurate, true and complete and We shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.*
16. Dalam hal terjadinya pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana kami kepada pihak lain dalam bentuk waris atau hibah akan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- In the event of the occurrence of a transfer of ownership of mutual fund participation units to the another party in the form of inheritance or grants, this will be settled in accordance with the provisions in the applicable laws and regulations.*
17. Kami dengan ini memahami dan setuju kecuali ditentukan lain oleh UOBAMI, Formulir Pengkinian Data ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Formulir Pengkinian Data ini atau seandainya timbul sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam Formulir Pengkinian Data ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.
- We hereby agree and understand that unless determined otherwise by UOBAMI, this Updating Data Form is made in Indonesian and English language version. In the event of any inconsistencies between the Indonesian and English version of this Updating Data Form or in case of any disputes concerning the meaning or interpretation of certain requirements in this Updating Data Form, the Indonesian version shall prevail and the English version shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.*
18. Kami menyetujui bahwa pemrosesan pengkinian data dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pengkinian data, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) yang telah disetujui oleh UOBAMI. Untuk selanjutnya UOBAMI dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyer-taan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimile atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko kami sepenuhnya dan kami dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan UOBAMI dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak kami maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan sadar.
- We agree that the processing of updating data carried out based on the original documents consist of the updating data application, specimen card, investment profile, investor declaration and FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act) & CRS (Common Reporting Standard) declaration application approved by UOBAMI. Furthermore, UOBAMI can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly via facsimile or e-mail. All consequences which may arise in connection with the above will be our responsibility/risk, and we hereby confirm full responsibility and release UOBAMI from any charges/civil/criminal suit, neither from ourselves or any third party in the future. We make this statement in good health and good conscience.*
19. Kami menyatakan bahwa informasi dan data yang kami berikan di sini adalah informasi dan data entitas kami oleh karenanya kami berwenang penuh untuk memberikan izin kepada UOBAMI untuk menggunakan dan mengungkapkan data entitas kami (termasuk pengkinian data kami selanjutnya) kepada lembaga pemerintah, grup UOB dan penyedia layanan pihak ketiga UOBAMI dalam rangka memenuhi ketentuan perundang undangan dan peraturan yang berlaku dan sehubungan dengan kegiatan yang menunjang pemberian layanan.
- We hereby declare that the information and data provided herein are true and accurate of our entity information and data, and therefore confirm that we are fully authorized to give consent / approval to UOBAMI to use and disclose our entity information and data herein (including subsequent update of information and data that we provide) to Government institution, UOB group and UOBAMI third party provider in order to comply to prevailing law and regulation and all related activities in support of services.*

Nasabah,
Client

Meterai Rp. 10.000
Stamp Duty IDR 10,000

Nama & Tanda Tangan
Name & Signature

Nama & Tanda Tangan
Name & Signature

Tanggal :
Date

Cap Perusahaan
Company Stamp

Specimen 1 Tanda tangan Nasabah	Specimen 1 Tanda tangan Nasabah	Specimen 1 Paraf Nasabah
_____ Nama & Tanda Tangan Name & Signature	_____ Nama & Tanda Tangan Name & Signature	_____ Nama & Paraf Name & Initial
Specimen 2 Tanda tangan Nasabah	Specimen 2 Tanda tangan Nasabah	Specimen 2 Paraf Nasabah
_____ Nama & Tanda Tangan Name & Signature	_____ Nama & Tanda Tangan Name & Signature	_____ Nama & Paraf Name & Initial
Kolom Verifikasi & Pengesahan - UOBAMI Verification & Approval Coloumn - UOBAMI		
Sales / Marketing :	Input ke sistem / Input to the system :	
Nama / Name :	Nama / Name : Bagian / Departement:	

FORMULIR PROFIL RISIKO NASABAH (CUSTOMER RISK PROFILE FORM)

Memenuhi Pasal 1 pada Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana bahwa Setiap Manajer Investasi Reksa Dana atas Agen Penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian saham atau Unit Pernyataan Reksa Dana yang pertama kali di Mana-ger Investasi atau agen penjual Reksa Dana.

In order to comply to Article 1 on Bapepam-LK Regulation No. IV.D.2 regarding Mutual Fund Investor Profile which mention Investor / Client are required to complete the Investor Profile form which contains data and information of Investment / Client Profile before purchasing unit participant for the first time from Fund Manager or its Selling Agents.

Kuisisioner ini bermaksud memberikan panduan untuk mengetahui profil investasi Anda, berkaitan dengan risiko yang mungkin dapat Anda terima. This questionnaire is intended to provide guidance to identify your investment profile related to your risk tolerance

Lingkari jawaban Anda, dan jumlahkan skornya pada bagian akhir kuisisioner
Please circle your answer, and calculate the total score at the end of this questionnaire

1. Apa tujuan Anda beinvestasi?

What is your investment objective?

- a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari - hari.
To have regular income to meet daily needs.
- b. Untuk memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi
To get periodic income and growth of investment value
- c. Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang
To get growth of maximum investment value in long term
- d. Untuk memperoleh peluang keuntungan dari kenaikan / penurunan indeks harga
To get potential gain from the increase / decrease of price index

2. Atas investasi yang anda lakukan, Anda bermaksud untuk menempatkan investasi Anda dalam jangka waktu :

Please state your investment horizon, you plan to invest for:

- a. Kurang dari 1 Tahun
Less than 1 Year
- b. 1 Tahun s / d 3 Tahun
1 to 3 Years
- c. 3 Tahun s/ d 5 Tahun
3 To 5 Years
- d. 5 Tahun atau lebih
5 Years or more

3. Dalam investasi Anda, apakah Anda membutuhkan aliran Kas hasil investasi yang bersifat reguler ?
Do you need regular cash flow from your investment return ?

- a. ya, setiap bulan
Yes, monthly
- b. Ya, setiap 6 bulan
Yes, semi - annually
- c. Ya, dalam kondisi tertentu, sehubungan dengan tujuan yang telah direncanakan
Yes, in a certain condition related to the objective that has been planned
- d. Tidak, kami tidak membatasi kurun waktu aliran kas, namun lebih berkonsentrasi pada tingkat imbal hasil
No, we have no specific cash flow needs, but more focused on return profile

4. Dalam hal Pasar Modal mengalami penurunan yang cukup drastis / signifikan, tindakan yang mungkin Anda lakukan pada investasi Anda adalah :

In the event that the capital market performance has decreased dramatically / significantly, what will you do with your investment ?

- a. Menjual seluruh investasi pasar modal yang Anda miliki
Sell all of your investments in capital market
- b. Menjual sebagian investasi pasar modal yang Anda miliki
Sell a part of your investments in the capital market
- c. Tidak melakukan apapun
Do Nothing
- d. Melakukan investasi lebih banyak lagi
Top Up

5. Ketika Anda melakukan investasi, maka hal berikut yang paling sesuai menurut Anda adalah :

When you invest your money, which one of the following statements is the most suitable for you :

- a. Anda lebih mengutamakan penghindaran kerugian nilai investasi
You prefer to avoid the loss of investment value
- b. Anda dapat menerima investasi yang lebih berisiko sepanjang nilai pokok investasi realtif aman
You may accept riskier investment as long as the principle value of investment is secure
- c. Anda dapat menerima risiko kerugian jika potensi keuntungan yang dimiliki juga cukup besar
You may tolerate risk of loss if the opportunity for profit is quite high
- d. Anda lebih mengutamakan potensi keuntungan walaupun Anda harus menerima risiko yang besar pula
You prioritize profit opportunity even though it means taking a high risk

6. Investasi di pasar modal yang Anda miliki atau pernah miliki adalah :

Investment in capital market that you currently own or have owned :

- a. Saya belum pernah investasi pada pasar modal, obligasi, atau sukuk (ORI / SRI)
I have never invested in capital market, bond or islamic bond (ORI / SRI)
- b. Reksa Dana Pasar Uang atau Reksa Dana Pendapatan Tetap
Money Market Fund or Fixed Income Fund
- c. Reksa Dana Saham
Equity Funds
- d. Pengelolaan Dana Nasabah Individual (PDNI)
(Discretionary Fund)
Discretionary Fund (PDNI)

(Jika jawaban Anda lebih dari satu, pilih jawaban yang paling akhir urutannya a - d)

(If you have more than one answer, please choose the last answer in order a - d)

7. Pengetahuan dan pemahaman Anda akan fitur produk investasi yang diterbitkan PT. UOB Asset Management Indonesia :

Your knowledge and understanding about the features of investment product issued by PT UOB Asset management Indonesia :

- a. Sedikit / minim sekali
Very little / minimal
- b. Cukup
Sufficient
- c. Baik
Good
- d. Sangat Baik
Very Good

Pernyataan Nasabah
Investor Statement

- Kami telah mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut.
We have filled this Mutual Fund Investor Profile form truthfully and fully understand the interpretation.
- Kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang kami pilih sepenuhnya merupakan keputusan kami sendiri secara independen, termasuk apabila kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko kami.
We confirm that our Mutual Funds product selection is independent, and fully based on our decision, including when choosing types of products that are not in accordance with our Risk Profile.
- Potensi keuntungan dan risiko investasi yang melekat pada produk investasi, adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.
We are fully aware and responsible for any potential gain and investment risk related to the investment product of our choice.

Formulir ini dibuat agar dapat digunakan dengan semestinya <i>This form is made to be used accordingly</i>	
Tanggal <i>Date</i>	Nama & Tanda Tangan <i>Name & Signature</i>

Penyanggahan

Kuesioner dalam Formulir Profil Investor ini dibuat oleh PT UOB Asset Management Indonesia sebagai manajer Investasi. Kuesioner ini merupakan alat untuk membantu pemodal Reksa Dana dalam mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Hasil kuisisioner ini didapat dari informasi yang pemodal berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan pemodal dalam membuat keputusan investasi. Kuisisioner dan hasilnya bukan merupakan penawaran penjualan atau pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. PT UOB Asset Management Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pemodal. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri Reksa Dana, materi kuisisioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari.

Disclaimer

The Questionnaire in this Investor Profile Form is prepared by PT UOB Asset Management Indonesia as Fund Manager. This questionnaire is a tool to help the Mutual Funds Investor to identify their acceptable level of risk tolerance. The information in this questionnaire is derived from the relevant investor and the result will only used as reference for investor's consideration in making investment decisions. This questionnaire and its result is not a solicitation for selling or buying any products and is not a recommendation or suggestion for investment. PT UOB Asset Management is not be responsible on the truth and completeness of information provided by the investor. This questionnaire content may change in the future in accordance with the need of the company, and development in Mutual Funds products and industry.

FORMULIR PROFIL RISIKO NASABAH (CUSTOMER RISK PROFILE FORM)

					Skor Pilihan Anda <i>Your Score</i>
	A	B	C	D	
1.	2	4	6	8	
2.	2	4	6	8	
3.	2	4	6	8	
4.	2	4	6	8	
5.	2	4	6	8	
6.	2	4	6	8	
7.	2	4	6	8	
Total Skor Anda <i>Your Total Score</i>					

Tafsiran Profile Investasi Anda:
Interpretation of your Investment Profile :

Skor 14 - 25

Konservatif / Conservative

Horizon investasi Anda jangka pendek. Anda sangat mengutamakan keamanan nilai investasi dengan pendapatan yang stabil dari investasi dibanding potensi pertumbuhan investasi, sehingga Anda akan menghindari ketidakpastian hasil investasi.

Your investment horizon is short term. You prefer safer investment, with stable income from investment, as opposed to investment growth opportunity, so that you will avoid uncertainty in investment return.

Skor 26 - 32

Moderat Konservatif / Moderately Conservative

Anda cenderung memiliki horizon investasi jangka pendek hingga menengah. Anda mencari pendapatan yang stabil dari investasi Anda, namun juga dapat menerima tambahan risiko yang sepadan dengan besarnya potensi pertumbuhan nilai investasi di masa akan datang.

You tend to have short-medium term investment horizon. You look for stable income from your investment, but you can accept additional risk equal to growth opportunity of investment value in the future.

Skor 33 - 46

Moderat Agresif / Moderately Aggressive

Anda cenderung memiliki horizon investasi jangka panjang, potensi pertumbuhan nilai investasi yang cukup tinggi lebih utama dibandingkan keamanan nilai investasi dan stabilitas pendapatan saat ini.

You tend to have long term investment horizon. You prefer high growth opportunity on investment value than security of investment value and current income stability.

Skor 47-56

Agresif / Aggressive

Horizon investasi Anda jangka panjang. Anda dapat menerima risiko turunnya nilai investasi dalam jangka pendek, sepanjang Anda memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi dalam jangka panjang.

Your investment horizon is long term. You can tolerate the decrease of investment value in short term, as long as you have high growth opportunity in long term.

PT. UOB Asset Management Indonesia

UOB Plaza Lantai 42 Unit 2 Jalan M.H. Thamrin Nomor 10 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10230

Telp (021) 29290889 | Fax (021) 29290809

www.uobam.co.id

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS – NASABAH INSTITUSI
FATCA & CRS Declaration – Institutional Customer

Silahkan diisi dengan HURUF BESAR / KAPITAL (Please Use Capital Letters to Fill In This Form)

Nama Perusahaan / <i>Name of Company</i>	
Bentuk Perusahaan / <i>Type of Company</i>	

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda “v” pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap jawaban pertanyaan dibawah ini
Please check Yes or No for each the following questions :

FATCA – Bagian A / Section A

1.	Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat ? <i>Is the Company incorporated in U.S ?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
----	---	---------------------------------	-----------------------------------

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN). *Please W-9 Form, If any answer of above question is “Yes”, and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).*

Bagian B / Section B

1.	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan / atau alamat korespondensi dan / atau PO BOX dan / atau nomor telepon di Amerika Serikat ? <i>Does the Company have a U.S. residences and / or U.S. correspondance and / or U.S. telephone number ?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
2.	Apakah Perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan / atau pemegang saham perseorangan dan / atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10% ? <i>Does the Company have any U.S. Directors and / or Shareholders with more 10% ownership or equivalent ?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
3.	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau Kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat ? <i>Does The Company grant any effective Power of Attorney (POA) or Signatory authority to person with U.S. address ?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
4.	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer data ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat ? <i>Does the Company give standing instructions to transfer of funds to U.S. accounts ?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawabn di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-8BEN- E, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN) / *Please complete the form W-8BEN-E, if any answer of above question is “Yes”, and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN)*

TIN / SSN : _____

Common Reporting Standard (CRS)

1	Apakah perusahaan memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di indonesia ? <i>Does the Company have any Tax Payer ID from Countries / Jurisdictions and or Tax residences in any countries / Jurisdictions other than Indonesia ?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/ Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
---	--	----------------------------------	-----------------------------------

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi data di bawah ini / *Please complete below fields if the answer of above question is “Yes”*

Negara / Yuridiksi Perpajakan <i>Country / Jurisdiction of Tax Residence</i>	NPWP / Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang sejenis / TIN (Tax Identification Number) or Equivalent	Apabila NPWP / TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, mohon berikan alasannya <i>If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason</i>

Pernyataan & Jaminan / Statement and Guarantee

- Dengan menandatangani formulir ini, kami menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap.
By signing this form, We declare that the information provided above is true, accurate, and complete.
- Memberikan persetujuan kepada PT UOB Asset Management Indonesia untuk memberikan data dan informasi kami kepada regulator atau Otoritas Pajak di Indonesia maupun Negara / Yuridiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan
Giving approval to PT UOB Asset Management Indonesia to share my data and information to regulators or tax authorities including of another countries / jurisdictions in accordance to agreements between competent authorities to exchange financial account information.
- Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak kami atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka kami memahami bahwa kami wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri.
If there is a change in circumstances that affects our tax residence or causes the information contained here in to become incorrect of incomplete, We understand that we are obligated to inform of the change circumstances within 30 days of its occurrence and to provide an update on the matter.