

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

Formulir Pembukaan Rekening Institusi

*Account Opening Form
Institution*



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan ("APU PPT & PPPSPM") dan POJK Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah, Calon Nasabah / Nasabah wajib melengkapi seluruh data dengan lengkap dan benar. *In accordance with the Financial Services Authority Regulation ("POJK") Number 8 of 2023 regarding the Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector ("APU PPT & PPPSPM") and POJK Number 15 of 2023 regarding Provision of Administrative Service of Know Your Customer Principle, Prospective Customer / Customer are required to complete all data completely and correctly.*

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

THIS ACCOUNT OPENING FORM HAS BEEN ADJUSTED TO THE APPLICABLE LAW AND REGULATIONS, INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY / OTORITAS JASA KEUANGAN REGULATIONS.

Checklist Kelengkapan Data & Dokumen (Institusi):

Checklist of Supporting Data & Documents (Institution)

Diisi oleh Pemasaran

To be filled by Marketing

A. Jenis Data/Dokumen

Required Supporting Documents

Centang yang digunakan

Check which applicable

No	Jenis Data/Dokumen	Perseroan Terbatas (PT)	Yayasan	Dana Pensiun	Koperasi	Tanggal Akhir Masa Berlaku (wajib)
<i>No.</i>	<i>Required Supporting Documents</i>	<i>Limited Liability Company</i>	<i>Foundation</i>	<i>Pension Fund</i>	<i>Cooperative</i>	<i>Document Expiration Date (mandatory)</i>
1	Akta Pendirian Badan Hukum + SK Kemenkumham <i>Deed of Establishment of Legal Entity + Decree of Establishment from Ministry</i>	Berita negara atas Akta Pendirian <i>State news on the Deed of Establishment</i>	Berita negara atas Akta Pendirian <i>State news on the Deed of Establishment</i>	Keputusan Menteri Keuangan tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun <i>Decree of the Minister of Finance on the Ratification of Pension Fund Regulations</i>	Akta Pendirian <i>Establishment Deed</i>	
		☐	☐	☐	☐	
2	Akta Perubahan Nama (jika ada) + SK Kemenkumham <i>Deed of Name Change(s) (if any) + Decree of Acknowledgement from Ministry</i>	☐	☐	☐	☐	
3	Akta Perubahan Anggaran Dasar sesuai UUPT No. 40/2007 sampai dengan yang terkini / Peraturan Dana Pensiun <i>Deed of Amendment of Articles of Association in accordance with Company Law No. 40/207 up to the latest / Pension Fund Regulations</i>	☐	☐	☐	☐	
4	Akta Perubahan Direksi / Pengurus yang terakhir (jika ada) + SK Kemenkumham <i>Deed of Change of the last Board of Directors / Management (if any) + Decree of Acknowledgement from Ministry</i>	☐	☐	☐	☐	
5	Arahan Investasi (berlaku untuk Dana Pensiun) <i>Investment Direction (applicable to Pension Fund)</i>			☐		
6	Valid ID dari Direktur/Pengurus sesuai Anggaran Dasar dan Pejabat Berwenang <i>Valid ID from Director/Manager as per latest deed and Authorized Officer</i>	☐	☐	☐	☐	
7	Fotokopi NPWP <i>Copy of Tax ID Number</i>	☐	☐	☐	☐	
8	Fotokopi Single Investor Data (SID) (jika ada) <i>Copy of Single Investor Data (if any)</i>	☐	☐	☐	☐	

Centang yang digunakan
Check which applicable

No	Jenis Data/Dokumen	Perseroan Terbatas (PT)	Yayasan	Dana Pensiun	Koperasi	Tanggal Akhir Masa Berlaku (wajib)
<i>No.</i>	<i>Required Supporting Documents</i>	<i>Limited Liability Company</i>	<i>Foundation</i>	<i>Pension Fund</i>	<i>Cooperative</i>	<i>Document Expiration Date (mandatory)</i>
9	Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP") <i>Business License</i>	☐	☐	☐	☐	Tanda daftar yayasan <i>Registration Numbers</i>
10	Specimen Tanda Tangan <i>Signatures Specimen</i>	☐	☐	☐	☐	
11	Surat Keterangan Domisili <i>Certificate of Domicile</i>	☐	☐	☐	☐	
12	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Company Registration Certificate/Business Identification Number</i>	☐	☐	☐	☐	
13	Laporan Keuangan 3 tahun terakhir <i>The Latest 3 Years of Audited Financial Statement</i>	☐	☐	☐	☐	
14	Dokumen <i>Ultimate Beneficial Owner</i> (UBO), (*mohon disertakan dokumen pendukung) <i>Ultimate Beneficial Owner (UBO) Statement (*Please provide the supporting documents)</i>	☐	☐	☐	☐	
15	Struktur Kepemilikan Perusahaan sampai dengan <i>Ultimate Beneficial Owner</i> (UBO), (*beserta dokumen pendukung) <i>Company Ownership Structure up to Ultimate Beneficial Owner (UBO), (* along with supporting documents)</i>	☐	☐	☐	☐	
16	Surat Kuasa (jika terdapat pejabat berwenang) <i>Power of Attorney (if there is an authorized officer)</i>	☐	☐	☐	☐	

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

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

DATA BADAN HUKUM (DATA OF LEGAL ENTITY)

Nama Badan Hukum <i>Name of Institution</i>		Domisili Hukum : ☐ Lokal ☐ Asing <i>Legal Domicile</i> <i>Local</i> <i>Foreign</i>		No. Tanda Daftar Perusahaan <i>("TDP")/Surat Keterangan</i>	
Apakah perusahaan pernah berganti nama <i>Has the company ever changed its name</i>		NPWP : _____ <i>Tax Identification Number</i>		Domisili ("SKD") : _____ <i>Business Registration Number (TDP) / Certification of Domicile ("SKD")</i>	
☐ Tidak ☐ Ya, Sebutkan _____ <i>No Yes, Mention</i>		Tanggal Registrasi _____ <i>Registration Date</i>		Tanggal Registrasi TDP/NIB: _____ <i>TDP/NIB Registration Date</i>	
Nama Alias <i>Alias Name</i>		No. SIUP : _____ <i>Business License</i>		Tanggal Kadaluarsa SKD: _____ <i>SKD Expiration date</i>	
Tanggal Pendirian Perusahaan : _____ - _____ <i>Date of Company Establishment</i>			Tempat Pendirian Perusahaan : ☐ Lokal ☐ Asing: _____ <i>Place of Company establishment</i> <i>Local</i> <i>Foreign</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>			
Website Perusahaan : <i>Company Website</i>			LEI (Legal Entity Identification) : <i>LEI (Legal Entity Identification)</i>		
Status Gedung Kantor Pusat ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lainnya _____ Lama menempati _____ tahun <i>Ownership Status of Headquarters Building</i> <i>Own</i> <i>Lease</i> <i>Others</i> <i>Occupied</i> <i>Years</i>					
Korespondensi untuk pengiriman konfirmasi dan informasi lainnya : ☐ E-mail/E-mail ☐ Fax Kantor/Fax Number <i>Correspondence for Delivery of Confirmation Notice and Other Information</i>					
Bentuk Badan Hukum ☐ Dana Pensiun ☐ Perusahaan Sekuritas ☐ Asuransi ☐ Reksa Dana ☐ Yayasan <i>Type of Legal Entities</i> <i>Pension Fund</i> <i>Securities Company</i> <i>Insurance</i> <i>Mutual Fund</i> <i>Foundation</i>					
☐ Institusi Keuangan ☐ Perseroan Terbatas ☐ Lainnya: _____ <i>Financial Institution</i> <i>Corporate</i> <i>Others</i>					
Karakteristik Perusahaan ☐ BUMN ☐ Perusahaan Investasi Lokal ☐ Joint Venture ☐ Penanaman Modal Asing (PMA) <i>Institution Characteristic</i> <i>State Owned Company</i> <i>Local Investment Company</i> <i>Joint Venture</i> <i>Foreign Investment Company</i>					
☐ Perusahaan Keluarga ☐ Afiliasi ☐ Sosial ☐ Lainnya: _____ <i>Family Owned Company</i> <i>Affiliated Company</i> <i>Social</i> <i>Others</i>					
Aktiva Bersih Tahun 1 (IDR) <i>Net Asset Year 1 (IDR)</i>			Kepemilikan Aset: ☐ Sendiri ☐ Mewakili pihak lain <i>Asset ownership</i> <i>Self-owned</i> <i>Represents other party</i>		
☐ <100 Miliar (Billion) ☐ 100-500 Miliar (Billion) ☐ 500 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Triliun (Trillion) ☐ >5 Triliun (Trillion)			Laba Operasional Tahun 1 (IDR) <i>Operational Profit Year 1 (IDR)</i>		
Aktiva Bersih Tahun 2 (IDR) <i>Net Asset Year 2 (IDR)</i>			☐ < 1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)		
Aktiva Bersih Tahun 3 (IDR) <i>Net Asset Year 3 (IDR)</i>			Laba Operasional Tahun 2 (IDR) <i>Operational Profit Year 2 (IDR)</i>		
☐ <100 Miliar (Billion) ☐ 100-500 Miliar (Billion) ☐ 500 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Triliun (Trillion) ☐ >5 Triliun (Trillion)			☐ < 1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)		
Total Kewajiban Tahun 1 (IDR) <i>Total Liability Year 1 (IDR)</i>			Laba Operasional Tahun 3 (IDR) <i>Operational Profit Year 3 (IDR)</i>		
☐ <1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)			☐ < 1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)		
Total Kewajiban Tahun 2 (IDR) <i>Total Liability Year 2 (IDR)</i>			Modal disetor (IDR): <i>Paid Up Capital (IDR)</i>		
☐ <1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)			_____		
Total Kewajiban Tahun 3 (IDR) <i>Total Liability Year 3 (IDR)</i>			Omzet Usaha/Kotor/Tahun (IDR): <i>Gross Revenue per Year (in Billion IDR)</i>		
☐ <1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)			☐ <1 Miliar (Billion) ☐ 1-5 Miliar (Billion) ☐ 5-10 Miliar (Billion) ☐ 10-50 Miliar (Billion) ☐ >50 Miliar (Billion)		
Bidang Usaha ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Reksa Dana ☐ Perusahaan Efek ☐ Perdagangan <i>Line of Business</i> <i>Finance</i> <i>Insurance</i> <i>Mutual Fund</i> <i>Securities Brokerage</i> <i>Trading</i>					
☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Yayasan ☐ Jasa <i>Mining</i> <i>Industry</i> <i>Developer</i> <i>Foundation</i> <i>Services</i>					
☐ Perkebunan ☐ Profesional ☐ Dana Pensiun ☐ Transportasi ☐ Lainnya: _____ <i>Plantation</i> <i>Professional</i> <i>Pension Fund</i> <i>Transportation</i> <i>Others</i>					
Sumber Pendanaan Transaksi ☐ Keuntungan Bisnis ☐ Undian ☐ Bunga ☐ Hasil Investasi ☐ Modal <i>Transaction Funding Sources</i> <i>Business Profit</i> <i>Lottery</i> <i>Interest</i> <i>Proceed from Investment</i> <i>Capital</i>					
☐ Dana Pensiun ☐ Deposit ☐ Pinjaman ☐ Lainnya: _____ <i>Pension Fund</i> <i>Deposit</i> <i>Loan</i> <i>Others</i>					

Tujuan Investasi (beri nomor urut prioritas, dari 1 (tertinggi) – 5 (terendah) :

Investment Objective (Please Assign a Number Sale of Priority, from 1 (highest) – 5 (lowest)

☐ Apresiasi Harga ☐ Investasi Jangka Panjang ☐ Spekulasi ☐ Pendapatan ☐ Lain-lain, sebutkan: _____
Price Appreciation *Long-term Investment* *Speculation* *Income* *Others, mention*

ANGGARAN DASAR (ARTICLES OF ASSOCIATION)		Untuk Investor Berkedudukan Legal Asing/For Foreign Legal Domiciled Investors
No. Akta Pendirian (Akta terlampir) : <i>Deed of Establishment Number (Deed attached)</i>	No. Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir (Akta terlampir) : <i>Number of the Latest Amendment of the Deed of Articles of Association (Deed attached)</i>	Business Registration Number (BRN) : <i>Business Registration Number:</i>
Tanggal : <i>Date</i>	Tanggal : <i>Date</i>	
Nama Notaris : <i>Name of Notary</i>	Nama Notaris : <i>Name of Notary</i>	Tanggal kadaluarsa BRN : <i>Business Registration Number Expired Date</i>
Tempat Kedudukan Notaris : <i>Notary Domicile</i>	Tempat Kedudukan Notaris : <i>Notary Domicile</i>	

PEMEGANG SAHAM LANGSUNG (IMMEDIATE SHAREHOLDERS)					
Nama Lengkap <i>Full Registered Name</i>	Alamat Terdaftar atau Alamat Usaha <i>Registered or Business Address</i>	Tanggal Pendirian atau Pendaftaran (mohon melampirkan Akta Pendirian) <i>Date of Incorporation or Registration (please attach the Deed of Incorporation)</i>	Nomor Induk Berusaha (mohon melampirkan NIB) <i>Business Identification Number (please attach the NIB)</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>	Kewarganegaraan (Citizenship)
					Indonesian Foreign National ☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____

PEMEGANG SAHAM TIDAK LANGSUNG (INTERMEDIATE SHAREHOLDERS)					
Nama Lengkap <i>Full Registered Name</i>	Alamat Terdaftar atau Alamat Usaha <i>Registered or Business Address</i>	Tanggal Pendirian atau Pendaftaran (mohon melampirkan Akta Pendirian) <i>Date of Incorporation or Registration (please attach the Deed of Incorporation)</i>	Nomor Induk Berusaha (mohon melampirkan NIB) <i>Business Identification Number (please attach the NIB)</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>	Kewarganegaraan (Citizenship)
					Indonesian Foreign National ☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____
					☐ WNI ☐ WNA, _____

DIREKSI / PENGURUS (Dokumen Terlampir) / BOD / MANAGEMENT (Document Attached)				
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. _____	_____	_____	_____	Indonesian Foreign National ☐ WNI ☐ WNA _____
2. _____	_____	_____	_____	☐ WNI ☐ WNA _____
3. _____	_____	_____	_____	☐ WNI ☐ WNA _____
4. _____	_____	_____	_____	☐ WNI ☐ WNA _____
5. _____	_____	_____	_____	☐ WNI ☐ WNA _____

PEJABAT BERWENANG (Dokumen Terlampir) / AUTHORIZED PERSON(S) (Document Attached) [1/2] *						
Nama Depan <i>(First Name)</i>	Nama Tengah <i>(Middle Name)</i>	Nama Belakang <i>(Last Name)</i>	Jabatan <i>(Position)</i>	No. KTP / Paspor <i>KTP / Passport Number</i>	Tgl Kadaluarsa KTP / Paspor <i>KTP / Passport Expiry Date</i>	Spesimen Tanda Tangan <i>(Specimen of Signature)</i>
1. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

PEJABAT BERWENANG (Dokumen Terlampir) / AUTHORIZED PERSON (Document Attached) [2/2]

No. NPWP <i>NPWP Number</i>	Tanggal pendaftaran NPWP <i>NPWP Registration Date</i>	Nomor KITAS atau SKD <i>KITAS / SKD Number</i>	Tanggal kadaluarsa KITAS/SKD <i>KITAS SKD Expired Date</i>	Nomor Telepon <i>Mobile Phone</i>	Email <i>Email</i>	Keterangan <i>Remarks</i>
1.						
2.						
3.						
4.						

Catatan : Apabila bukan Direksi, dimohon disertakan surat kuasa

Note: For non-Board of Directors Authorized Persons, 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>	Nama Pemegang Rekening <i>Bank Account Holder</i>
1.			
2.			
3.			
Kode nomor BI <i>BI Member Code</i>	KodeBIC <i>BIC Code</i>	Negara Bank <i>Bank Country</i>	Mata Uang Rekening Bank <i>Bank Account Currency</i>
1.			
2.			
3.			

Rekening Bank Utama Yang Dipilih (Beri Tanda [✓] Pada Nomor Yang Dipilih)

Selected Primary Bank Account (Mark [✓] on the Selected Number)

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.

PEMILIK MANFAAT DALAM BENTUK INDIVIDU / BENEFICIAL OWNER IN THE FORM OF INDIVIDUAL

Nama Lengkap Sesuai KTP/Paspor:		Tempat Lahir :
Nama Depan:	No. KTP/Paspor :	Place of Birth
First Name	ID number	Tanggal Lahir
Nama Tengah:	Tanggal Kadaluarsa :	Date of Birth
Middle Name	Expired Date	No. Telepon Rumah :
Nama Akhir:	Hubungan hukum dengan nasabah* :	Phone Number
Last Name	Legal relationships with customers	No. HP :
Nama Alias:	Kewarganegaraan:	Mobile Number
Alias Name	Citizenship	E-Mail pribadi :
Jenis Kelamin:	Status Perkawinan:	Email
Gender	Marriage Status	

Alamat Sesuai KTP		Alamat Rumah Yang Ditempati Sekarang (Jika Berbeda)	
Home Address (According Valid ID)		Current Home Address (If Different)	
RT/RW		RT/RW	
Kota :	Propinsi :	Kota :	Propinsi :
City	Province	City	Province
Kode Pos :	Negara :	Kode Pos :	Negara :
Zip Code	Country	Zip Code	Country
Pekerjaan	☐ Swasta	☐ PNS/BUMN	☐ TNI/Polri
Occupation	Private	Public Servant	Military/Police
	☐ Wiraswasta	☐ Profesional	
	Entrepreneur	Professional	
	☐ Pensiunan	☐ Ibu Rumah Tangga	☐ Pelajar/Mahasiswa
	Retire	House Wife	Student
	☐ Dosen/Pengajar/Guru	☐ Lainnya	
	Lecturer/Teacher	Others	

Nama Perusahaan :		Alamat Kantor/Tempat Bekerja/Usaha :		Posisi Pekerjaan/Jabatan :	
Company Name		Current Office Address		Position	
Lama bekerja (tahun)		Kota:	Propinsi :	☐ Pemilik	☐ Komisaris
Period (year)		City	Province	☐ Direksi	☐ Manajer
☐ < 1 Tahun	☐ 1-5 Tahun			☐ Supervisor	☐ Staf
Year	Year				
☐ > 5 Tahun					
Year					
Kode Pos :		Negara :	No. Telepon Kantor:		
Postal Code		Country	Office Phone Number		

Bidang Usaha	☐ Keuangan	☐ Asuransi	☐ Reksa Dana	☐ Perusahaan Efek	☐ Perdagangan
Line of Business	Finance	Insurance	Mutual Fund	Securities Brokerage	Trading
	☐ Pertambangan	☐ Industri	☐ Kontraktor	☐ Yayasan	☐ Jasa
	Mining	Industry	Developer	Foundation	Services
	☐ Perkebunan	☐ Profesional	☐ Dana Pensiun	☐ Transportasi	☐ Lainnya:
	Plantation	Professional	Pension Fund	Transportation	Others

Pendapatan Usaha/Kotor/Tahun (IDR)	☐ < 1 Miliar	☐ 1-5 Miliar	☐ 5-10 Miliar	☐ 10-50 Miliar	☐ >50 Miliar
Gross Revenue per Year (IDR)	(Billion)	(Billion)	(Billion)	(Billion)	(Billion)

Penghasilan Utama/Kotor/Tahun (Rp juta)	☐ < 10 Juta	☐ 10-50 Juta	☐ 50-100 Juta	☐ 100-500 Juta	☐ 500 Juta-1 Miliar	☐ >1 Miliar
Gross Main Income / Mio	(Million)	(Million)	(Million)	(Million)	(Million) (Billion)	(Billion)

Sumber Penghasilan Utama	☐ Pendapatan	☐ Keuntungan Bisnis	☐ Bunga Tabungan	☐ Warisan	☐ Dana dari Orang Tua atau Anak
Source Main Income	Income	Business Profit	Saving Interest	Heritage	Funding from Parents or Children
	☐ Hadiah	☐ Dana dari Suami atau Istri	☐ Penarikan Dana	☐ Laba	☐ Lainnya
	Gifts	Funding from Husband or Wife	Funds Withdrawal	Investment Profit	Others

Sumber Penghasilan Tambahan :	☐ Tunjangan	☐ Hibah
Additional Income	Allowances	Grants
☐ Hasil Investasi	☐ Sewa	☐ Deposito
Investment returns	Rent	Deposits
☐ Hasil Bisnis	☐ Pinjam	☐ Lainnya
Business results	Loans	Others
	☐ Bonus	
	Bonuses	

Penghasilan Tambahan/Kotor/Tahun (Rp juta) :	☐ < 10 Juta	☐ 10-50 Juta	☐ 50-100 Juta	☐ 100-500 Juta	☐ 500 Juta-1 Miliar	☐ >1 Miliar
Gross Main Income / Mio	(Million)	(Million)	(Million)	(Million)	(Million) (Billion)	(Billion)

Pengeluaran per Tahun (Rp juta):	☐ < 10 Juta	☐ 10-50 Juta	☐ 50-100 Juta	☐ 100-500 Juta	☐ 500 Juta-1 Miliar	☐ >1 Miliar
Expenditure Per Year / Mio	(Million)	(Million)	(Million)	(Million)	(Million) (Billion)	(Billion)

* : ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya.
indicated by a letter of assignment, letter of agreement, power of attorney, or other form.

PEMILIK MANFAAT DALAM BENTUK ENTITAS / BENEFICIAL OWNER IM THE FORM OF AN ENTITY

Nama Badan Hukum : <i>Name of Institution</i>	Domisili Hukum : ☐ Lokal ☐ Asing <i>Legal Domicile</i> <i>Local</i> <i>Foreign</i>	No. Tanda Daftar Perusahaan ("TDP")/Surat Keterangan Domisili ("SKD") : <i>Business Registration Number (TDP) / Certification of Domicile ("SKD")</i>
Apakah perusahaan pernah mengganti nama <i>Has the company ever changed its name</i> ☐ Tidak ☐ Ya, Sebutkan <i>No Yes, Mention</i>	NPWP : <i>Tax Identification Number</i> Tanggal Registrasi : <i>Registration Date</i> No. SIUP : <i>Business License</i>	Tanggal Registrasi TDP/NIB : <i>TDP/NIB Registration Date</i> Tanggal Kadaluarsa SKD : <i>SKD Expiration date</i>

Tanggal Pendirian Perusahaan : <i>Date of Company Establishment</i>	Tempat Pendirian Perusahaan : ☐ Lokal ☐ Asing <i>Place of Company establishment</i> <i>Local</i> <i>Foreign</i>
Alamat Kantor Pusat Perusahaan <i>Corporate Headquarters Address</i>	Alamat Korespondensi (jika berbeda) <i>Correspondance address (If different)</i>

RT/RW Kota : <i>City</i> Kode Pos : <i>Zip Code</i> No. Telp. : <i>Telephone</i> Website Perusahaan : <i>Company Website</i>	RT/RW Kota : <i>City</i> Kode Pos : <i>Zip Code</i> E-mail Kantor : <i>Office Email</i> LEI (Legal Entity Identification) : <i>LEI (Legal Entity Identification)</i>
--	--

Status Gedung Kantor Pusat ☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lainnya _____ Lama Menempati _____ tahun
Ownership Status of Headquarters Building *Own* *Lease* *Others* *Occupied for* *Years*

Korespondensi untuk pengiriman konfirmasi dan informasi lainnya:

Correspondence for Delivery of Confirmation Notice and Other Information

☐ Email / *Email*

☐ Fax Kantor / *Fax Number*

Bentuk Badan Hukum <i>Type of Legal Entities</i>	☐ Perseroan Terbatas <i>Corporation</i>	☐ Yayasan <i>Foundation</i>	☐ Institusi Keuangan <i>Financial Institution</i>	☐ Asuransi <i>Insurance</i>	☐ Reksa Dana <i>Mutual Fund</i>
	☐ Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>	☐ Perusahaan Sekuritas <i>Securities Company</i>	☐ Lainnya _____ <i>Others</i>		

Karakteristik Perusahaan <i>Institution Characteristic</i>	☐ BUMN <i>State Owned Company</i>	☐ Perusahaan Investasi Lokal <i>Local Investment Company</i>	☐ Joint Venture <i>Joint Venture</i>	☐ Penanaman Modal Asing (PMA) <i>Foreign Investment Company</i>
	☐ Perusahaan Keluarga <i>Family Business</i>	☐ Afiliasi <i>Affiliated Company</i>	☐ Sosial <i>Social</i>	☐ Lainnya _____ <i>Others</i>

Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	☐ Keuangan <i>Finance</i>	☐ Asuransi <i>Insurance</i>	☐ Reksa Dana <i>Mutual Fund</i>	☐ Perusahaan Efek <i>Securities Company</i>	☐ Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>	☐ Jasa <i>Services</i>
	☐ Pertambangan <i>Mining</i>	☐ Industri <i>Industry</i>	☐ Kontraktor <i>Contractor</i>	☐ Transportasi <i>Transportation</i>	☐ Perdagangan <i>Trading</i>	☐ Yayasan <i>Foundation</i>
	☐ Perkebunan <i>Plantation</i>	☐ Profesional <i>Professional</i>	☐ Lainnya _____ <i>Others</i>			

Informasi Lainnya:

Other Informations _____

LAIN-LAIN (OTHERS)

Apakah manajemen atau pejabat yang berwenang dari perusahaan Anda, bekerja di perusahaan efek, Bursa Efek, atau perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, Bank, Asuransi, atau Lembaga Keuangan sejenis?
Does the management or authorized officer of your company work in a Securities Company, Stock Exchange, or a company regulated by the Stock Exchange/OJK, Bank, Insurance or similar Financial Institution?

Nama Perusahaan : _____
Company Name

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

1. Apakah manajemen atau pejabat yang berwenang dari perusahaan Anda atau Pemilik Manfaat saat ini/sebelumnya/sedang/ akan menduduki suatu jabatan/sedang dicalonkan untuk menduduki suatu jabatan publik/politik?
Are beneficial owner now/previously/will hold a position/are being nominated for a public/political position?

Nama: _____
Name

Posisi pada perusahaan: _____
Position within Company

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

Jabatan publik/politik: _____
Public/political title

2. Apakah perusahaan Anda, atau manajemen atau pejabat resmi perusahaan Anda, adalah manajemen atau pemegang saham pengendali ($\geq 35\%$) di salah satu perusahaan publik?
Is your company, or the management or authorized officer of your company, a management or controlling share ($\geq 35\%$) in one of the public companies?

Nama Perusahaan: _____
Company Name

Posisi: _____
Position

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

% Kepemilikan Saham: _____
% share ownership

4. Apakah perusahaan Anda memiliki rekening efek/investasi di Perusahaan Jasa Keuangan lain
Does your company have securities/investment accounts with other Financial Service Institution?

No. SID: _____
SID no.

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

5. Apakah perusahaan anda memiliki investasi/usaha di luar negeri ?
Does your company have investments / business abroad?

Nama Negara: _____
Country Name

☐ Ya ☐ Tidak
Yes No

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN (DECLARATION AND AGREEMENT)

- Kami yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk membuka rekening 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 pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening ("FPR") ini.
We, the undersigned below, agree to open an account at PT. UOB Asset Management Indonesia ("UOBAMI"), and hereby bind ourselves to: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in this Account Opening Form ("FPR").
- Kami setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada UOBAMI untuk memenuhi POJK APU PPT & PPPSPM, dan kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami cantumkan dalam FPR 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 bertanggungjawab penuh atas keterangan yang kami sampaikan.
We agree to provide UOBAMI all data, information and copies of supporting documents required to UOBAMI to comply with POJK APU PPT & PPPSPM, and We declare that all of the information given on this FPR 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.
- 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 & PPPSPM (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan kami sampaikan 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 APU PPT & PPPSPM Programme (including required documents) will be informed to UOBAMI in writing at the latest 7 (seven) bourse days after the change. Any matters that could arise in the future as the result of our negligent action shall become our responsibility.
- Kami bersedia untuk melakukan pengkinian data sebagaimana diatur di dalam POJK APU PPT & PPPSPM dan kami bersedia menerima formulir pengkinian data berupa *hardcopy* atau secara elektronik 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 telah menerima dokumen permintaan pengkinian data tersebut dan tidak terdapat perubahan data dari kami.
We agree to update our data as regulated in the POJK APU PPT & PPPSPM and We agree to receive "data updating form" in hardcopy or electronic form, to the designated and registered email address and/or domicile address. If we do not respond to UOBAMI within 3 (three) bourse days, We declare that we have received the updating data form and there is no change of our data.
- Kami telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Produk Investasi / 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.
- Kami telah mendapatkan penjelasan dari UOBAMI secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Produk Investasi / 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 / Mutual Fund that We plan to invest in.
- 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.
- 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.
- Kami menyetujui bahwa setiap instruksi penjualan kembali, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau formulir pengkinian data (jika ada).
We agree that any redemption instruction, will only be transferred to the designated account listed in this account opening form or data update form (if any).
- Sehubungan dengan ketentuan Pasal 49 POJK APU PPT & PPPSPM, kami mengerti bahwa UOBAMI dapat menolak pengajuan formulir pembukaan rekening ini, menolak transaksi, membatalkan transaksi dan/ atau menutup hubungan usaha dengan kami tanpa perlu memberikan alasan / penjelasan apapun.
In connection with the provisions of Article 49 of the POJK APU PPT & PPPSPM, we understand that UOBAMI can reject this submission of account opening forms, refuse transactions, cancel transactions and / or close business relationships with us, without needing to give any reason / explanation.
- 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, dan bahwakeputusan 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 (Financial Transaction Report and Analysis Center) based on prevailing regulations, and that the investment decision is fully ours and all the consequences of this investment are the responsibility of us as the customer.
- Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang kami setorkan/gunakan untuk investasi pada Produk Investasi / Reksa Dana 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 that we invest in UOBAMI Investment Product / Mutual Fund does not originate from or will be intended for the purpose of unlawful acts, including money laundering or terrorist financing as stipulated in the Law on Prevention & Eradication of Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing and its implementing regulations in force in Indonesia, as these laws and regulations may be amended from time to time.

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN (DECLARATION AND AGREEMENT)

13. Kami memberikan kewenangan kepada UOBAMI untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Produk Investasi / Reksa Dana saya kepada pihak 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 pengadilan 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 our data, information and document related to our investment in Investment Product / Mutual Funds to parties and/or relevant authorities:*
- for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit;
 - to comply with the applicable laws or capital market regulations or pursuant to inquiries or court orders or as otherwise required by law or valid legal process;
 - to comply with the 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 saya 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.
- I give permission to UOBAMI to record my verbal communication including face to face meeting or via telephone, or any other kind of communication, including short message service (SMS), email and other electronic media of communication on the confirmation of redemption (withdrawal of funds) for customer's security. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between me and UOBAMI in the future.*
15. Bahwa semua informasi yang kami berikan kepada UOBAMI pada Formulir Pembukaan Rekening 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 Opening Application 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, 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, 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 Pembukaan Rekening ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Formulir Pembukaan Rekening ini atau seandainya timbul sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam Formulir Pembukaan Rekening 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 Opening Account Form is made in Indonesian and English language version. In the event of any inconsistencies between the Indonesian and English version of this Opening Account Form or in case of any disputes concerning the meaning or interpretation of certain requirements in this Opening Account 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 pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, 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 opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening 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 service providers in order to comply to prevailing laws and regulations and in connection with activities that support the provision of services.*
20. Kami menyatakan bahwa informasi mengenai identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana yang kami sampaikan pada FPR ini adalah benar, akurat, dan faktual.
- We hereby declare that the information regarding the identity and source of funds of the Beneficial Owner as we have conveyed in this FPR is true, accurate and factual.*
21. Sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah ("LAPMN") beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya di kemudian hari, kami menyetujui penggunaan data dan / atau dokumen kami untuk disampaikan kepada Penyelenggara LAPMN, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan untuk kepentingan penerimaan, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, dan penyimpanan data dan/atau dokumen CDD dan/atau EDD Nasabah Pengguna LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menyatakan bahwa data dan / atau dokumen kami yang terdapat pada LAPMN merupakan dokumen yang terkini dan valid.
- As stipulated in the Financial Services Authority Regulation Number 15 of 2023 concerning the Implementation of Customer Recognition Principles Administration Services ("LAPMN") along with its implementing regulations and future amendments, we agree to the use of our data and / or documents to be submitted to the LAPMN Provider, including but not limited to approval for the purposes of receiving, updating, utilizing, exchanging, and storing CDD and / or EDD data and / or documents for LAPMN User. Customers in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations. We also declare that our data and / or documents contained in LAPMN are current and valid documents.*

Nasabah,
The Customer

Meterai
Stamp Duty

Nama / Name :
Jabatan / Title :

Nama / Name :
Jabatan / Title :

Tanggal :
Date

Cap Perusahaan
Stamp

Specimen 1 Tanda tangan Nasabah	Specimen 1 Tanda tangan Nasabah	Specimen 1 Paraf Nasabah
_____ Nama / Name : Jabatan / Title:	_____ Nama / Name : Jabatan / Title:	_____ Nama / Name : Jabatan / Title:
Specimen 2 Tanda tangan Nasabah	Specimen 2 Tanda tangan Nasabah	Specimen 2 Paraf Nasabah
_____ Nama / Name : Jabatan / Title:	_____ Nama / Name : Jabatan / Title:	_____ Nama / Name : Jabatan / Title:
Kolom Verifikasi & Pengesahan - UOBAMI Verification & Validation 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 Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.D.2 Profil Pemodal poin 1 bahwa Setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau 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 Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.

In order to comply to Bapepam-LK Regulation Number IV.D.2 point 1 which mention that every Mutual Fund Investment Manager or Mutual Fund selling agent is required to require Mutual Fund investors to fill out a Mutual Fund investor profile form containing data and information regarding the Mutual Fund investor's risk profile before making the first purchase of shares or Mutual Fund Participation Units at the Investment Manager or Mutual Fund selling agent.

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 berinvestasi?

What is your investment objective?

a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

To get periodic income to meet your 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 :

For any investment, you wish to put your investment 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 - annualy

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, saya tidak membatasi kurun waktu aliran kas, namun lebih berkonsentrasi pada tingkat imbal hasil

No, I don't limit the period of cash flow, but more concern to the return

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

In the event the capital market has decreased dramatically / significantly, what will you do to 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 any part of your investments in capital market

c. Tidak melakukan apapun

Do Nothing

d. Melakukan investasi lebih banyak lagi (Top Up)

4. 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 relatif 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 profit opportunity is quite high

d. Anda lebih mengutamakan potensi keuntungan walaupun Anda harus menerima risiko yang besar pula

You prioritize profit opportunity although you have a high risk

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

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

a. Belum ada, atau obligasi atau Sukuk Ritel Indonesia (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)

6. 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

7. Berapa lama sudah melakukan investasi ?

How long has it been investing?

a. Tidak pernah / None

b. 0 - 3 Tahun / Year

c. 3 - 5 Tahun / Year

d. > 5 Tahun / Year

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 correctly and have understood well the results of the interpretation of filling out the form.
- 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>	
<i>Tanggal</i> <i>Date</i>	<i>Nama & Tanda Tangan</i> <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 kuesioner ini didapat dari informasi yang pemodal berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan pemodal dalam membuat keputusan investasi. Kuesioner 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 kuesioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari.

Disclaimer

The Questionnaire in this Investor Profile Form is prepared by PT UOB Asset Management Indonesia as an investment manager. This questionnaire is a tool to help the Mutual Funds investor in determining the level of investment risk that is acceptable. The results of this questionnaire are obtained from information provided by investor and are only used as a reference for investor consideration in making investment decisions. The questionnaire and its results are not an offer to sell or buy products and are not investment recommendations or advice. PT UOB Asset Management Indonesia is not responsible for the accuracy and completeness of the information provided by investors. In accordance with the needs of the company and the development of Mutual Fund products and industries, the questionnaire material may change in the future.

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	
8.	2	4	6	8	
Total Skor Anda <i>Youre Total Score</i>					

Tafsiran Profile Investasi Anda:

Interpretation of your Investment Profile :

Skor 16 - 26

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 highly prioritize the security of investment value with stable income from investment over potential investment growth, so you will avoid uncertainty of investment results .

Skor 27 - 37

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 38 - 47

Moderat / Moderate

Anda cenderung memiliki horizon investasi jangka 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 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 48 – 56

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 57-64

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

Paraf : _____
Initial

CIF No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SID No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH INSTITUSI

FATCA AND CRS Declaration Form – Institutional Customer

Mohon diisi dengan HURUF BESAR / KAPITAL / Please fill in CAPITAL LETTERS	
Nama Lengkap / Full Name	
Alamat Domisili / Current Resident Address	
Tanggal Pendirian / Date of Incorporation	
Nomor Induk Berusaha ("NIB") / Business Identification Number	

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda “√” pada setiap jawaban Ya atau Tidak atas pertanyaan dibawah ini :
Please fill in by putting a “√” mark on each Yes or No for each of the following questions :

FATCA – Bagian A / Section A			
1.	Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini merupakan Badan Usaha/Badan Hukum Amerika Serikat (AS)? <i>Is this Business Entity/Legal Entity a United States (US) Business Entity/Legal Entity?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
2.	Apakah Bisnis/Badan Hukum ini memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS? <i>Does this Business/Legal Entity have tax reporting obligations to the US Government?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
3.	Apakah Badan Usaha/Badan Hukum ini dimiliki oleh Warga Negara AS/Pemilik Green Card atau Badan Usaha/Badan Hukum AS dengan persentase kepemilikan di atas 10%? <i>Is this Business Entity/Legal Entity owned by US Citizens/Green Card Owners or US Business Entities/Legal Entities with ownership percentage above 10%?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
4.	Apakah Manajemen Badan Usaha/Badan Hukum ini adalah Warga Negara AS Serikat/Pemilik Green Card? <i>Are the Management of this Business Entity/Legal Entity a US Citizen/Green Card Owner?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9 dan bagian Common Reporting Standard (CRS)/*If any answer of above question is “Yes” please complete W-9 Form and CRS form (below).*

Bagian B / Section B			
1.	Apakah Anda lahir di Amerika Serikat ? <i>Were You born in United States ?</i> Jika ada, sebutkan <i>(If yes, mention Substantial US Owner Name):</i> _____	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
2.	Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat ? <i>Do you have telephone number in United States of America ?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
3.	Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat korespondensi di Amerika Serikat? <i>Do you have residential or correspondence address in United States of America?</i> Jika ada, sebutkan <i>(If yes, mention Substantial US Owner Address):</i> _____	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
4.	Apakah Anda memiliki standing instruction di Bank untuk melakukan transfer dana pada rekening yang terdapat di Bank yang berlokasi di USA ? <i>Do you have a standing instruction in the bank to transfer funds to a bank account located in the USA ?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
5.	Apakah Anda memiliki Surat Kuasa yang diberikan kepada seseorang / badan hukum di Amerika Serikat untuk dan atas kepentingan Anda ? <i>Do you have a Power of Attorney granted to a person / legal entity in the UC States for and on your interests ?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
6.	Apakah Anda memiliki incare of atau hold mail address (U.S. P.O. BOX) yang merupakan the sole address di Amerika Serikat ? <i>Do you have incare of or hold mail address (U.S. P.O. BOX) in the United States ?</i>	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No
7.	Informasi apakah investor memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika ? <i>Information on whether investors have tax reporting obligations to the US government?</i> Jika ada, sebutkan <i>(If yes, mention Substantial US Owner Tax Identification Number):</i> _____	☐ Ya/Yes	☐ Tidak/No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-8BEN / *Please complete the form W-8BEN, if any answer of above question is “Yes”*

Nomor Global Intermediary Identification Number (GIIN) <i>No Global Intermediary Identification Number (GIIN)</i>	
--	--

CIF No.

SID No.

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS - NASABAH INSTITUSI 2/2

FATCA & CRS Declaration – intituaional Account 2/2

Common Reporting Standard (CRS)

1.

Apakah anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di indonesia? *Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and or tax residence in any countries/ jurisdictions other than Indonesia?*

☐ Ya/ Yes

☐ 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 / Yurisdiksi Pajak <i>Country / Jurisdiction of Tax Residence</i>	NPWP atau Nomor Lain yang sejenis / <i>TIN (Tax Identification Number) or Equivalent</i>	Apabila NPWP / TIN atau yang sejenis tidak dapat diberikan, berikan alasannya <i>If TIN or Equivalent cannot be provided, please provide the reason</i>

Pernyataan & Jaminan / *Representation & Warranty*

a. 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 informations provided above are true, accurate, and complete.

b. Memberikan persetujuan kepada PT UOB Asset Management Indonesia untuk memberikan data dan infomasi 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 our data and information to regulators or Tax authorities including of another countries / jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.

c. 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 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui formulir ini.
If there is any change in circumstances that affects our tax residency or causes the information contained here in to become incorrect and / or incomplete, we understand that we are obligated to inform such change within 30 (thirty) calendar days of its occurence and to update this form.

Tanggal :

Tanda Tangan :

Date

Signature