

**INDOSTERLING**  
**ASET MANAJEMEN**



**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**  
*ACCOUNT OPENING FORM*

**INSTITUSI**  
*INSTITUTION*

No. SID

*SID Number*

:

\_\_\_\_\_

Kode Nasabah

*Investor Code*

:

\_\_\_\_\_

Nama Nasabah

*Name of Investor*

:

\_\_\_\_\_

Agen Penjual

*Selling Agent*

:

\_\_\_\_\_

Cabang

*Branch*

:

\_\_\_\_\_

**PT INDOSTERLING ASET MANAJEMEN**

Ratu Plaza Office Tower, 25th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 9 Jakarta 10270

T. (62-21) 7278 4688 | F. (62-21) 7278 4689

[www.indosterlingasetmanajemen.com](http://www.indosterlingasetmanajemen.com)

Mohon mengisi dengan huruf cetak dan beri tanda (V) pada kotak yang sesuai.  
Please Fill in with block letters and put (V) on the box accordingly.

## NASABAH INSTITUSI / INSTITUTION INVESTOR

### INFORMASI PERUSAHAAN

Nama Institusi:  
*Institution Name*

Domisili:  Lokal  Asing  
*Legal Domicile* *Local* *Foreign*

Tipe Perusahaan:  Perusahaan  Yayasan  Lembaga Keuangan  Asuransi  
*Type of Business* *Corporate* *Foundation* *Financial Institution* *Insurance*

Dana Pensiun  Perusahaan Efek  Lainnya .....  
*Pension Fund* *Securities Company* *Others*

Karakteristik Perusahaan:  BUMN / Negeri  Swasta  Sosial  Patungan  
*Company* *State Owned Enterprise* *Private* *Social* *Joint Venture*

*Characteristic*  Perusahaan Keluarga  Afiliasi  Penanaman Modal Asing  lainnya .....  
*Family Business* *Affiliation* *Foreign Investment Company* *Others*

NPWP\* : No. NPWP  
*Tax ID Number* *Tax ID Number*

Tanggal Registrasi Tanggal Bulan Tahun  
*Registration Date* *Date* *Month* *Year*

Surat Keterangan Domisili - SKD\*: No. SKD  
*Certificate of Domicile - COD* *COD Number*

Tanggal Kadaluarsa Tanggal Bulan Tahun  
*Expiry Date* *Date* *Month* *Year*

Tempat & Tanggal Pendirian Perusahaan\*: Tempat Pendirian  
*Place & Date of Company Establishment* *Place of Establishment*

Tanggal Pendirian Tanggal Bulan Tahun  
*Date of Establishment* *Date* *Month* *Year*

No. Anggaran Dasar\*:  
*Number of Article of Association*

No. Surat Izin Usaha\*:  
*Business Permit No.*

Posisi Pejabat Berwenang 1\*:  
*Competent Authority 1 Position*

Nama Depan  
*First Name*

Nama Tengah  
*Middle Name*

Nama Belakang  
*Last Name*

Nama Lengkap\*:  
*Full Name*

Kartu Identitas\*:  KTP  No. KTP  
*Identity Card* *ID Card*

Tanggal Kadaluarsa Tanggal Bulan Tahun  
*Expiry Date* *Date* *Month* *Year*

Paspor  No. Paspor  
*Passport* *Passport Number*

Tanggal Kadaluarsa Tanggal Bulan Tahun  
*Expiry Date* *Date* *Month* *Year*

KIMS  No. KIMS  
*Temporary Entry Permit* *Temporary Entry Permit Number*

Tanggal Kadaluarsa Tanggal Bulan Tahun  
*Expiry Date* *Date* *Month* *Year*

KITAS  No. KITAS  
*Temporary Staying Permit* *Temporary Staying Permit Number*

Tanggal Kadaluarsa Tanggal Bulan Tahun  
*Expiry Date* *Date* *Month* *Year*

KITAP  No. KITAP  
*Permanent Residence Permit* *Permanent Residence Permit Number*

Tanggal Kadaluarsa Tanggal Bulan Tahun  
*Expiry Date* *Date* *Month* *Year*

\* Wajib diisi / *Mandatory*

Paraf/Sign .....

Posisi Pejabat Berwenang 2\* :  
Competent Authority 2 Position

Nama Depan  
First Name

Nama Tengah  
Middle Name

Nama Belakang  
Last Name

Nama Lengkap\*:  
Full Name

Kartu Identitas\*:  
Identity Card

KTP  
ID Card

No. KTP  
ID Card Number

Tanggal Kadaluwarsa Expiry Date										Tanggal Date		Bulan Month		Tahun Year						

Paspor  
Passport

No. Paspor  
Passport Number

Tanggal Kadaluwarsa Expiry Date										Tanggal Date		Bulan Month		Tahun Year						

KIMS  
Temporary  
Entry  
Permit

No. KIMS  
Temporary Entry Permit Number

Tanggal Kadaluwarsa Expiry Date										Tanggal Date		Bulan Month		Tahun Year						

KITAS  
Temporary  
Staying  
Permit

No. KITAS  
Temporary Staying Permit Number

Tanggal Kadaluwarsa Expiry Date										Tanggal Date		Bulan Month		Tahun Year						

KITAP  
Permanent  
Residence  
Permit

No. KITAP  
Permanent Residence Permit Number

Tanggal Kadaluwarsa Expiry Date										Tanggal Date		Bulan Month		Tahun Year						

Alamat Perusahaan :  
Company Address

Kota  
City

Propinsi  
Province

Negara  
Country

Kode Pos  
ZIP Code

Telepon  
Phone

Kode Area  
Area Code

No. Telp  
Phone Number

Telepon Selular  
Mobile Phone

No. Faksimili  
Fax. Number

Alamat Email  
Email Address

## PROFIL PERUSAHAAN

Bidang Usaha  
Line of Business

Sumber Dana\* :  
Source of Fund

Hasil Usaha  
Business Front

Dana Pensiun  
Pension Fund

Bunga Simpanan  
Interest

Hasil Investasi  
Investment Return

Lainnya .....

Informasi keuangan  
3 thn terakhir - aset :  
Financial Information  
for the last 3 years -  
asset

Tahun ke-1 / First Year  
 < Rp 100 Miliar  
< IDR 100 Billion

Tahun ke-2 / Second Year  
 < Rp 100 Miliar  
< IDR 100 Billion

Tahun ke-3 / Third Year  
 < Rp 100 Miliar  
< IDR 100 Billion

Rp 100 - 500 Miliar  
IDR 100 - 500 Billion

Rp 100 - 500 Miliar  
IDR 100 - 500 Billion

Rp 100 - 500 Miliar  
IDR 100 - 500 Billion

> Rp 500 Miliar- 1 Triliun  
> IDR 500 Billion - 1 Trillion

> Rp 500 Miliar- 1 Triliun  
> IDR 500 Billion - 1 Trillion

> Rp 500 Miliar- 1 Triliun  
> IDR 500 Billion - 1 Trillion

> Rp 1 - 5 Triliun  
> IDR 1 - 5 Trillion

> Rp 1 - 5 Triliun  
> IDR 1 - 5 Trillion

> Rp 1 - 5 Triliun  
> IDR 1 - 5 Trillion

> Rp 5 Triliun  
> IDR 5 Trillion

> Rp 5 Triliun  
> IDR 5 Trillion

> Rp 5 Triliun  
> IDR 5 Trillion

\* Wajib diisi / Mandatory

Paraf/Sign .....

Informasi keuangan  
3 thn terakhir - Laba Usaha :  
*Financial Information  
for the last 3 years -  
Operating Profit*

Tahun ke-1 / *First Year*  
 < Rp 100 Miliar  
< IDR 100 Billion  
 Rp 100 - 500 Miliar  
IDR 100 - 500 Billion  
 > Rp 500 Miliar- 1 Triliun  
> IDR 500 Billion - 1 Trillion  
 > Rp 1 - 5 Triliun  
> IDR 1 - 5 Trillion  
 > Rp 5 Triliun  
> IDR 5 Trillion

Tahun ke-2 / *Second Year*  
 < Rp 100 Miliar  
< IDR 100 Billion  
 Rp 100 - 500 Miliar  
IDR 100 - 500 Billion  
 > Rp 500 Miliar- 1 Triliun  
> IDR 500 Billion - 1 Trillion  
 > Rp 1 - 5 Triliun  
> IDR 1 - 5 Trillion  
 > Rp 5 Triliun  
> IDR 5 Trillion

Tahun ke-3 / *Third Year*  
 < Rp 100 Miliar  
< IDR 100 Billion  
 Rp 100 - 500 Miliar  
IDR 100 - 500 Billion  
 > Rp 500 Miliar- 1 Triliun  
> IDR 500 Billion - 1 Trillion  
 > Rp 1 - 5 Triliun  
> IDR 1 - 5 Trillion  
 > Rp 5 Triliun  
> IDR 5 Trillion

## INSTRUKSI PEMBAYARAN

Rekening Bank\*:  
*Bank Account*

Nama Bank  
*Bank Name*

No. Rekening Bank  
*Bank Account Number*

Kode SWIFT  
*SWIFT Code*

Nama Pemilik Rekening  
*Account Holder Name*

Mata Uang  
*Currency*

Rupiah  
*IDR*

Dollar Amerika  
*USD*

Euro  
*Euro*

Maksud dan  
Tujuan Investasi\*:  
*Mean & Purpose of  
Investment*

Investasi  
*Investment*

Spekulasi  
*Speculation*

Kenaikan Harga  
*Price Appreciation*

Pendapatan  
*Income*

Lainnya .....

Penerima Kuasa  
Yang Ditunjuk\*:  
*The Endorsee  
Designated*

Penerima Kuasa Yang Ditunjuk Untuk Bertransaksi / Mengoperasikan Rekening Institusi <i>The Endorsee (s) designated for Transact of Operating Account</i>		Spesimen / <i>Specimen</i>	Paraf / <i>Initial</i>
1	<p>Nama Karyawan <i>Employee Name</i> : .....</p> <p>Jabatan <i>Position</i> : .....</p> <p>No. Telp / HP <i>Telephone / Mobile Phone</i> : .....</p> <p>No. KTP / Paspor <i>ID Card / Passport</i> : .....</p> <p>No. &amp; Tanggal Surat Kuasa <i>Date &amp; No. of P.O.A</i> : .....</p> <p>Masa Kerja <i>Lenght of Employment</i> : ..... Tahun <i>Year</i></p>		
2	<p>Nama Karyawan <i>Employee Name</i> : .....</p> <p>Jabatan <i>Position</i> : .....</p> <p>No. Telp / HP <i>Telephone / Mobile Phone</i> : .....</p> <p>No. KTP / Paspor <i>ID Card / Passport</i> : .....</p> <p>No. &amp; Tgl Surat Kuasa <i>Date &amp; No. of P.O.A</i> : .....</p> <p>Masa Kerja <i>Lenght of Employment</i> : ..... Tahun <i>Year</i></p>		

Tercatat di Bursa  
Efek:  
*Listed in Stock  
Exchange*

Ya  
*Yes*

Tidak  
*No*

\* Wajib diisi / *Mandatory*

Paraf/Sign .....

## SUSUNAN PENGURUS

Dewan Komisaris\*  
Board of Commisioners

Nama / Name	Posisi / Position

Dewan Direktur\*  
Board of Directors

Nama / Name	Posisi / Position

Susunan  
Kepemilikan  
Ownership  
Structure

Nama / Name	Posisi / Position

Spesimen Tanda  
Tangan  
Specimen Signature

Spesimen Tanda Tangan Pejabat Berwenang Specimen Signature Of Competent Authorities	Paraf Initial	Spesimen Tanda Tangan Pejabat Berwenang Specimen Signature Of Competent Authorities	Paraf Initial
1		3	
2		4	
Stempel Perusahaan Company Stamp			

Syarat Tanda  
Tangan\* :  
Signature  
Requirements

- Sendiri  
Single
  Salah satu  
Either
  Berdua  
Joint
  Lainnya .....  
Others

\* Wajib diisi / Mandatory

Paraf/Sign .....

## SYARAT & KETENTUAN TERM & CONDITION

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini, Saya / kami sebagai nasabah menyatakan hal-hal sebagai berikut:  
By signing this Account Opening Form, I/we as Investor state the following :

1. Saya / kami telah membaca, memahami, dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di PT Indosterling Aset Manajemen, dan Saya / kami menyatakan tunduk dan terikat pada peraturan/perundang-undangan di Pasar Modal.  
*I / we have read, understood and agreed to the Terms and Conditions of the Account Opening in PT Indosterling Aset Manajemen, and I / we declare to be subject and bound to law/regulation in Capital Market.*
2. Saya / kami menyatakan bahwa seluruh data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan adalah yang benar, akurat dan lengkap, serta saya / kami bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.  
*I / we declare that all data, information and documents provided is true, accurate and complete and, I / we shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.*
3. Saya / kami bertanggung jawab atas segala klaim, tuntutan hukum, dan kewajiban yang mungkin timbul karena pengungkapan data, informasi, dan dokumen pendukung, termasuk transaksi dan/atau akun efek.  
*I / we shall be fully responsible to any claims, lawsuits, and liabilities that may arise due to disclosure of the data, information, and supporting document, including transaction and/or securities account.*
4. Saya / kami menyatakan berwenang atas dana yang diinvestasikan serta sumber dana tidak berkaitan dengan pihak ketiga atau pihak manapun atau tindakan melawan hukum.  
*I / we declare that I am authorized for the funds invested and the source of funds is not related to third parties or any parties or unlawful actions.*
5. Saya / kami tidak akan menggunakan rekening efek sebagai sarana melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas pada tindak pencucian uang atau pendanaan terorisme.  
*I / we will not use securities account as a means of acts against the laws, including but not limited to money laundering or terrorism financing.*
6. Dalam hal kami dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Kami menyetujui pihak yang berwenang untuk menggantikan posisi kami atas rekening ini adalah kurator yang ditunjuk oleh hakim.  
*In the event that we are declared bankrupt by a court decision that has permanent legal force, we agree that the party authorized to replace our position on the account is the curator appointed by the judge.*
7. Saya / kami memberikan kewenangan kepada PT Indosterling Aset Manajemen untuk memberikan data, informasi, dan dokumen pendukung kepada pihak ketiga yang telah terikat dalam suatu perjanjian dengan PT Indosterling Aset Manajemen ataupun kepada instansi berwenang di Indonesia  
*I / we hereby authorize PT. Indosterling Aset Manajemen to disclose data, information and supporting documents to third parties that have been bound in an agreement with PT Indosterling Aset Manajemen or to the authorities in Indonesia.*
8. Saya / kami bersedia dan akan memberikan tambahan data, informasi dan/atau dokumen pendukung untuk pengkinian data selama masih memiliki rekening efek di PT Indosterling Aset Manajemen apabila diminta termasuk akan memberikan informasi atas setiap perubahan dimaksud serta bersedia untuk dikonfirmasi kembali mengenai kebenaran dan keabsahan data dimaksud.  
*I am / we willing and will provide additional data, information, and supporting documents for updating data as long as I still have a securities account at PT Indosterling Aset Manajemen, including providing information for any changes, and willing to be confirmed regarding the validity of the data.*
9. Saya / kami menyetujui apabila penawaran produk dan/atau jasa layanan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi, termasuk namun tidak terbatas melalui telepon, surat elektronik, layanan pesan singkat, pesan teks dan pesan suara atau yang dapat dipersamakan dengan itu.  
*I / we agree that the offer of product and/or service is carried out through private communication facilities, including but not limited to telephone, electronic mail, short messages services, text messages, and voice messages or similar.*
10. Saya / kami mengerti bahwa PT Indosterling Aset Manajemen berhak menangguhkan atau menolak aplikasi pembukaan rekening ini tanpa kewajiban untuk memberikan alasan penolakan.  
*I / we understand that PT Indosterling Aset Manajemen reserves the right to suspend or reject the application without obligation to disclose the reason.*
11. Saya / kami menyetujui bahwa setiap pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas data dan/atau informasi wajib dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan nasabah dan apabila terdapat keterlambatan pemberitahuan dari pihak nasabah, maka bukan menjadi tanggung jawab PT Indosterling Aset Manajemen.  
*I / we agree that any cancellation or alteration in part of the agreement on data and/or information must be made in the form of a customer statement and if there is a delay in notification from the customer, then it is not PT Indosterling Aset Manajemen's responsibility.*
12. Saya / kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan, hanya akan ditujukan ke rekening bank yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening atau dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank yang ditunjuk (jika ada).  
*I / we agree that any redemption or switching instruction from me, will only be transferred to the designated account listed in the Opening Account Form or in the Statement Change of Designated Bank Account (if any).*
13. Saya / kami menyetujui apabila perselisihan yang timbul di kemudian hari tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
*I / we agree that if a dispute arises in the future cannot be resolved amicably, it shall be resolved through the Alternative Dispute Resolution Body (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa) stipulated in the Financial Services Authority Regulations.*
14. Saya / kami menyetujui bahwa apabila timbul perbedaan interpretasi atas klausula dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dalam Formulir Pembukaan Rekening, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.  
*I / we agree that in the event of any discrepancy in interpretation of the clause in Indonesia and English version of this Opening Account Form, then the Indonesian version shall prevail*

Saya / kami menyatakan menyetujui syarat dan ketentuan pembukaan rekening beserta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya membebaskan PT Indosterling Aset Manajemen dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak manapun, sekarang maupun dikemudian hari serta bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari data dan informasi yang tertera dalam formulir pembukaan rekening ini.

*I / we hereby agree to the account opening terms and conditions and the applicable legal provisions. I am releasing PT Indosterling Aset Manajemen from all claims and demands of any party, now or in the future and fully responsible for any consequences arising from the data and information contained in this Account Opening Form.*

..... 20 .....

Meterai Rp. 6.000,-

Tanggal Verifikasi  
Verification Date

MKT / PPJKC	OPERATION	UKPN	DIRECTOR

Tanda Tangan dan Nama Jelas  
Signature and Full Name

## FORMULIR PROFIL PEMODAL / INVESTOR PROFILE FORM\*

	Nilai		Score
<b>A. TUJUAN INVESTASI DI REKSA DANA</b>		<b>A. PURPOSE OF INVESTING IN MUTUAL FUND</b>	
1. Apakah tujuan anda berinvestasi di Reksa Dana ?		1. What is your goal to invest in Mutual Fund ?	
<input type="checkbox"/> Pendapatan dan pertumbuhan dana jangka panjang	3	<input type="checkbox"/> Revenue and long-term growth	3
<input type="checkbox"/> Pendapatan dan keamanan dana investasi	2	<input type="checkbox"/> Revenue and investment fund security	2
<input type="checkbox"/> Keamanan modal atau dana investasi	1	<input type="checkbox"/> Security of capital or investment initial capital investment	1
2. Menurut anda yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda tersebut adalah investasi pada :		2. Do you think that best suits your investment goals are investing in :	
<input type="checkbox"/> Saham	3	<input type="checkbox"/> Shares	3
<input type="checkbox"/> Obligasi, pasar uang dan atau kombinasi saham	2	<input type="checkbox"/> Bonds, Money market and stock or a combination	2
<input type="checkbox"/> Instrument pasar uang	1	<input type="checkbox"/> Money market instruments	1
3. Menurut anda komposisi yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda adalah :		3. Do you think that best suits composition for your investment goals are :	
<input type="checkbox"/> Kombinasi antara 80 % saham dan 20 % pasar uang	3	<input type="checkbox"/> The combination of 80% stock and 20% money market	3
<input type="checkbox"/> Kombinasi antara 80 % Obligasi dan 20 % pasar uang	2	<input type="checkbox"/> The combination of 80% bonds and 20% money market	2
<input type="checkbox"/> 100% pasar uang	1	<input type="checkbox"/> 100% money market	1
<b>B. PORSI DANA INVESTASI REKSA DANA TERHADAP ASET</b>		<b>B. PORTION OF INVESTMENT FUND ASSETS</b>	
4. Jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan :		4. The amount of fund investment is :	
<input type="checkbox"/> Kurang dari 35% dari seluruh aset yang saya miliki	3	<input type="checkbox"/> Less than 35% of the assets that I have	3
<input type="checkbox"/> Antara 35% sampai 70% dari aset yang saya miliki	2	<input type="checkbox"/> Between 35% to 70% of the assets that I have	2
<input type="checkbox"/> Lebih dari 70% dari aset yang saya miliki	1	<input type="checkbox"/> More than 70% of the assets that I have	1
<b>C. TINGKAT RISIKO YANG SANGGUP DITANGGUNG</b>		<b>C. RISK LEVEL THAT CAN BE BORNE</b>	
5. Pernyataan mana yang paling menggambarkan di anda dalam hal risiko investasi		5. Which statement that best describes yourself in term of investment risk	
<input type="checkbox"/> Saya bisa menerima kehilangan sebagian modal awal	3	<input type="checkbox"/> I can accept the risk of losing some initial capital	3
<input type="checkbox"/> Saya bisa menerima risiko turunnya dana investasi	2	<input type="checkbox"/> I can accept the risk of decline in investment funds	2
<input type="checkbox"/> Saya tidak mau risiko kehilangan modal awal investasi	1	<input type="checkbox"/> I do not want to risk any losing of the initial capital investment	1
6. Apabila terjadi kerugian pada investasi Reksa Dana anda, dampak risiko terhadap keuangan dan kekayaan anda :		6. If there is a loss on your mutual fund investment, and the financial risk impact to your wealth :	
<input type="checkbox"/> Normal, karena saya sudah perhitungkan risiko tersebut	3	<input type="checkbox"/> Normal, because I've calculated the risk	3
<input type="checkbox"/> Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan saya	2	<input type="checkbox"/> Influential, because investment is a part of my income	2
<input type="checkbox"/> Sangat berpengaruh, karena penghasilan saya sangat tergantung terhadap return Reksa Dana	1	<input type="checkbox"/> Highly influential, since my income is very dependent on the return of Mutual funds	1
<b>D. KEPENTINGAN ATAS POKOK INVESTASI</b>		<b>D. THE IMPORTANCE OF INVESTMENT</b>	
7. Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagian dari pokok investasi anda ?		7. What is your point of view if there is a possibility of losing some of your principal investment ?	
<input type="checkbox"/> Saya tidak menginginkan kerugian apapun dari investasi saya, karena akan dapat mengganggu pendapatan rutin saya	3	<input type="checkbox"/> I do not want any investment losses, because it would be interfere my regular income	3
<input type="checkbox"/> Saya masih dapat menerima sedikit kerugian sebagai dampak dari fluktuasi untuk jangka panjang	2	<input type="checkbox"/> I can still accept a bit of loss as result of investment fluctuation, because I am investing for the long term period	2
<input type="checkbox"/> Saya dapat menerima kemungkinan mengalami kerugian dari investasi. Karena saya sudah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya	1	<input type="checkbox"/> I can accept the possibility of investment loss, because I have provided a reserve fund for the regular needs	1
<b>E. JANGKA WAKTU INVESTASI</b>		<b>E. TERM INVESTMENT</b>	
8. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda		8. How long do you plan to invest your funds ?	
<input type="checkbox"/> Kurang dari 1 tahun	3	<input type="checkbox"/> Less than 1 year	3
<input type="checkbox"/> 1 - 5 tahun	2	<input type="checkbox"/> 1 - 5 years	2
<input type="checkbox"/> > 5 tahun	1	<input type="checkbox"/> > 5 years	1
<b>F. TINGKAT PENGETAHUAN PEMODAL REKSA DANA</b>		<b>F. THE KNOWLEDGE OF INVESTOR</b>	
9. Tingkat pengetahuan anda tentang Reksa Dana Secara Umum :		9. Rate your knowledge of Mutual Funds in general :	
<input type="checkbox"/> Anda mengetahui mekanisme kerja Reksa Dana, jenis-jenis produk Reksa Dana yang ada, serta mempunyai pengalaman dalam berinvestasi	3	<input type="checkbox"/> You know the mutual fund mechanism, types of mutual fund products available, as well as having experience in investing	3
<input type="checkbox"/> Anda cukup mengetahui mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana.	2	<input type="checkbox"/> You know enough about the work mechanism of mutual fund and know the differences of each type mutual funds	2
<input type="checkbox"/> Anda mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka, dan didalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negatif.	1	<input type="checkbox"/> You know limited only that mutual fund is different with term deposits, and it contains the risk of negative investment returns.	1
<b>PERNYATAAN NASABAH</b>		<b>CUSTOMER STATEMENT</b>	
1. Saya / kami telah mengisi formulir profil pemodal dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir.		1. I / we have filled the investor profile form truthfully and have a good understanding of the interpretation of the result of the application form.	

\* Wajib diisi / Mandatory

Paraf/Sign .....

2. Saya / kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya / kami sendiri secara independen, termasuk apabila saya / kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya / kami

2. I / we declare that the product of mutual fund we choose is entirely my / our own independent decision, including if I / we choose the kind of products that are not in accordance with the risk of my / our profile.

Tempat, Tanggal .....  
Place, Date

\_\_\_\_\_  
Tanda Tangan, Nama Jelas  
Signature, Full Name

**Kategori Nasabah :**

**A. Nasabah konservatif (Nilai 9 - 14)**

- Tidak sanggup menanggung risiko penurunan pada principal investasi
- Lebih mengutamakan untuk mengamankan asetnya tidak dalam bentuk fluktuatif.
- Lebih dapat menerima tingkat pertumbuhan investasi yang tidak terlalu cepat.

**B. Nasabah Moderat (15 - 20)**

- Sanggup mengambil risiko yang sedang dengan tetap hati-hati dalam memilih jenis instrumen sehingga membutuhkan bantuan strategi investasi.
- Menerapkan diversifikasi portofolio untuk jangka waktu menengah sampai dengan panjang.
- Memperhitungkan risiko-risiko investasi yang akan muncul.

**C. Nasabah Agresif (21 - 27)**

- Sanggup menerima risiko yang lebih tinggi dengan harapan imbal hasil investasi yang lebih tinggi.
- Memiliki pilihan investasi yang beragam yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi.
- Lebih dapat menerima keragaman portofolio untuk mendapatkan hasil investasi dalam jangka panjang.

**Investor Categories**

**A. Customer Conservative (Score 9 - 14)**

- Not able to bear the risk of a decline investment principal
- More emphasis on securing its assets not in the form of volatile.
- Can receive more the instrument growth that is not too fast.

**B. Moderate customers (15 - 20)**

- Able to take risks while being careful in selecting the type of instrument that requires the help of an investment strategy.
- Applying for a diversified portfolio of medium term to long term.
- Take into account the investment risks that will arise.

**C. Aggressive clients (20 - 27)**

- Able to accept a higher risk with the expectation of higher investment in returns.
- Have a wider range of investment option that have a higher level of risk.
- Can accept more the diversity in order to get the portfolio investment for long term.

**NASABAH INSTITUSI / INSTITUTION INVESTOR**

Ketersediaan Availability	Keterangan Description	Dokumen Document	Catatan Note
	Wajib untuk investor lokal / Asing Mandatory for local / foreign investor	Fotocopy Akta Pendirian Copy Deed of Establishment	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy Akta Perubahan Terakhir Copy of Amendment of the Last Deed	
	Wajib untuk investor lokal / Asing Mandatory for local / foreign investor	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Copy of Certificate of Domicile	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy KTP Pejabat Berwenang Copy of ID Card	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy NPWP Copy of Tax ID	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy TDP Copy of Company Registration	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Fotocopy SIUP Copy of Business Permit Number	
	Wajib untuk investor lokal Mandatory for local investor	Surat Penunjukan POA Letter of POA	
	Wajib untuk investor lokal / Asing Mandatory for local / foreign investor	Struktur Kepemilikan sampai Kepemilikan Terakhir Ownership Structure up to Ultimate Beneficial Owner	
	Wajib untuk investor lokal / Asing Mandatory for local / foreign investor	Laporan Keuangan (terbaru) Financial Report (Latest)	
	Wajib untuk investor lokal / Asing Mandatory for local / foreign investor	Struktur Organisasi Organization Structure	
	Pilihan Optional	Dokumen lainnya (jika ada) Other Documents (if any)	

**VERIFIKASI DOKUMEN / VERIFICATION DOCUMENTS**

Bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko .....  
Name of Compliance and Risk Management

Tanggal Verifikasi ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
Verification Date Date Month Year

Tanda Tangan & Cap Perusahaan .....  
Signature and Company Stamp