



asset management  
**sinarmas**

## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI *INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM*

Nasabah Baru  
*New Client*

Pembaruan Nasabah Lama  
*Update Existing Client*

No. C.I.F  
*C.I.F No.*

: \_\_\_\_\_

No.SID  
*Single Investor Identification No.*

: \_\_\_\_\_

Nama Institusi  
*Institutional Name*

: \_\_\_\_\_

Cabang  
*Branch*

: \_\_\_\_\_

Staf Pemasaran (Asset Management)  
*Account Executive (Asset Management)*

: \_\_\_\_\_

**PT Sinarmas Asset Management**

Sinar Mas Land Plaza, Tower III, 7th Floor

Jl. M.H Thamrin no. 51, Jakarta 10350 - Indonesia

Hotline: 150555

Email : [cs@sinarmas-am.co.id](mailto:cs@sinarmas-am.co.id)

Website : [www.sinarmas-am.co.id](http://www.sinarmas-am.co.id)

Petunjuk Pengisian :

Filling Instruction :

1. Berilah tanda centang (✓) untuk kolom   
Please Tick (✓) the Appropriate box

2. Tanda Merah (▶) merupakan kolom wajib isi, Tanda Abu-abu (▢) merupakan kolom bersifat opsional  
Red Sign (▶) Must be Completed Grey Sign (▢) Is Optional

### 1. Data Investor Institusi

*Institution Investor's Data*

Nama Institusi  
*Institution Name*

▶

Lokasi Pendirian  
*Location of Incorporation*

▶

Tanggal Pendirian (DDMMYYYY)  
*Incorporation Date (DDMMYYYY)*

▶

Karakteristik Institusi  
*Institution Characteristic*

▶

BUMN / Pemerintah  Swasta  Afiliasi  Perusahaan Investasi Lokal  Lainnya .....  
*BUMN / Government Private Affiliation Local Investment Company Others*  
 Sosial  Perusahaan Keluarga  Usaha Patungan  PMA  
*Non Profit Organization Family Owned Company Joint Venture Foreign Investments*

Alamat Institusi  
*Institution Address*

▶

Kota  
*City*

▶

Provinsi  
*Province*

▶

Kode Pos  
*ZIP Code*

▶

Negara  
*Country*

▶

Tipe Institusi

*Type of Institution*

▶

Perusahaan  Yayasan  Lembaga Keuangan  Reksa Dana  
*Corporate Foundation Financial Institutional Mutual Fund*  
 Dana Pensiun  Perusahaan Efek  Asuransi  Lainnya .....  
*Pension Fund Securities Company Insurance Others*

Bidang Usaha  
*Business Field*

▶

Industri  Kontraktor  Perdagangan  Badan Pemerintahan / Badan Internasional  
*Industry Contractor Trade Government Entities/International Entities*  
 Jasa  Yayasan  Perkebunan  Profesional  Real Estat  
*Service Foundation Plantation Professionals Real Estate*  
 Keuangan  Pendidikan  Pertambangan  Lainnya   
*Financial Education Mining Others*

Persentase Kepemilikan Saham  
*Share Holders Percentage*

▶

Lokal .....%  Asing .....%  
*Domestic Foreign*

Email (Orang yang dapat dihubungi)  
*Email (Contact Person)*

▶

No Telp  
*Phone No.*

▶

( )

No Fax  
*Fax No.*

▶

( )

Status Domisili Kantor  
*Office Status Domicile*

▶

Milik Sendiri  Sewa  Lainnya, sebutkan.....  
*Owned property Rent Other, mention*

Lama Menempati  
*Beginning to occupy*

▶

Tahun  Bulan  
*Year Month*

### 2. Identitas Institusi (Sesuai dengan anggaran dasar yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah)

*Institution Investor's Data (According to articles of association already obtained legalization from the government)*

No. Akta Pendirian  
*Incorporation Deed No.*

▶

Nama Notaris  
*Name of Notary*

▶

Kedudukan Notaris  
*Place of Notary*

▶

No dan Tanggal Akta Perubahan Terakhir (Jika ada) ▶  
*Number and Date of the last Amendment Deed (if any)*

NPWP  
*Tax Registration No.*

▶

Tanggal Registrasi (DDMMYYYY) (Jika ada)  
*Registration Date (DDMMYYYY) (if any)*

▶

Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Business Identification Number</i>	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	Tanggal Kadaluarsa (DDMMYYYY) (Jika Ada) <i>Expired date (DDMMYYYY) (If Any)</i>
Nomor Izin Usaha <i>Business License Number</i>	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	Tanggal Kadaluarsa (DDMMYYYY) (Jika Ada) <i>Expired date (DDMMYYYY) (If Any)</i>
No. Ijin PMA <i>PMA Permit No.</i>	Diterbitkan di <i>Issued in</i>	Tanggal Kadaluarsa (DDMMYYYY) (Jika Ada) <i>Expired date (DDMMYYYY) (If Any)</i>

### 3. Data Kepemilikan

*Investor's Ownership Data*

Pemegang Saham (Mohon melampirkan dokumen referensi)

*Shareholders (Please attach a document reference)*

Nama Pemegang Saham <i>The Names of Shareholders</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>	Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i> , .....
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i> , .....
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i> , .....
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i> , .....
		<input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <i>IC FN</i> , .....

### 4. Data Keuangan Perusahaan

*Company's Financial Data*

Total Aset

*Total Asset*

< 500 juta  
*< 500 Million*
 500 juta - 1 Miliar  
*500 Million - 1 Billion*
 1 Miliar - 10 Miliar  
*1 Billion - 10 Billion*
 > 10 Miliar  
*> 10 Billion*

Laba bersih

*Net Profit*

< 1 Miliar  
*< 1 Billion*
 1 Miliar - 5 Miliar  
*1 Billion - 5 Billion*
 5 Miliar - 10 Miliar  
*5 Billion - 10 Billion*
 10 Miliar - 50 Miliar  
*10 Billion - 50 Billion*
 > 50 Miliar  
*> 50 Billion*

Sumber Dana

*Sources of Fund*

Keuntungan Bisnis  
*Business Profit*
 Dana Pensiun  
*Pension Funds*
 Bunga Simpanan  
*Interest Savings*
 Hasil Investasi  
*Investment Income*

Lainnya, sebutkan  
*Others* .....

### 5. Tujuan Investasi

*Investment Purpose*

Investasi Jangka Pendek  
*Short-Term Investment*
 Investasi Jangka Panjang  
*Long-Term Investment*
 Apresiasi Harga  
*Price Appreciation*

Pendapatan  
*Income*
 Spekulasi  
*Speculation*
 Lain-lain, Sebutkan  
*Others, Mention* .....

### 6. Referensi Bank

*Bank Reference*

<p><b>1</b></p> <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <p>Pemilik Rekening <i>Account Holder</i></p> <p>No Rekening <i>Account No.</i></p> <p>Nama Bank <i>Bank Name</i></p> <p>Cabang <i>Branch</i></p>	<p><b>2</b></p> <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <p>Pemilik Rekening <i>Account Holder</i></p> <p>No Rekening <i>Account No.</i></p> <p>Nama Bank <i>Bank Name</i></p> <p>Cabang <i>Branch</i></p>	<p><b>3</b></p> <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <p>Pemilik Rekening <i>Account Holder</i></p> <p>No Rekening <i>Account No.</i></p> <p>Nama Bank <i>Bank Name</i></p> <p>Cabang <i>Branch</i></p>
---	---	---

## 7. Data Diri Pemilik Manfaat Beneficial Owner Data

<b>Nama Pemilik Manfaat</b> <i>Name of Beneficial Owner</i>		<b>Nama Alias</b> <i>Nickname</i>		
<b>Tempat/Tanggal Lahir (DDMMYYYY)</b> <i>Place/Date of Birth (DDMMYYYY)</i>		<b>Jenis Kelamin</b> <i>Sex</i> <input type="checkbox"/> Pria <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Wanita <i>Female</i>		
<b>Jenis Identitas</b> <i>Type of Identity</i> <input type="checkbox"/> KTP <i>ID Card</i> <input type="checkbox"/> Paspor <i>Passport</i>	<b>No. Identitas</b> <i>ID. No.</i>	<b>Masa Berlaku No. Identitas / Validity Period of Identity Number</b> <input type="checkbox"/> Seumur Hidup <i>No expiry date</i> <input type="checkbox"/> Tanggal Kadaluaarsa Identitas (DDMMYYYY) <i>Expired date of identity (DDMMYYYY)</i>		
<b>Kewarganegaraan</b> <i>Citizenship</i> <input type="checkbox"/> WNI <i>Citizen</i> <input type="checkbox"/> WNA, Negara Asal ..... <i>Non-Citizen, Origin Country</i>	<b>No. NPWP (Optional)</b> <i>Tax Registration No. (Optional)</i>			
<b>Status Pernikahan</b> <i>Marital Status</i> <input type="checkbox"/> Duda /Janda <i>Widower/Widow</i> <input type="checkbox"/> Belum Menikah <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Menikah, Nama Suami/Istri ..... <i>Married, Name of Spouse</i>				
<b>Hubungan</b> <i>Relation</i> <input type="checkbox"/> Pemilik <i>Owner</i> <input type="checkbox"/> Pengurus <i>Management</i> <input type="checkbox"/> Pengendali <i>Controller</i> <input type="checkbox"/> Lainnya, sebutkan ..... <i>Other, mention</i>				
<b>Alamat Sesuai dengan Identitas</b> <i>Address According to Identity</i>		<b>Kota</b> <i>City</i>	<b>Kode Pos</b> <i>ZIP Code</i>	<b>Negara</b> <i>Country</i>
<input type="checkbox"/> Centang (✓) Bila Alamat Sesuai Identitas <i>Tick (✓) When Address Match Identity</i>		<b>Kota</b> <i>City</i>	<b>Kode Pos</b> <i>ZIP Code</i>	<b>Negara</b> <i>Country</i>
<b>Alamat Tempat Tinggal Lain</b> <i>Other Residential Address</i>		<b>Provinsi</b> <i>Province</i>		
<b>No. Handphone</b> <i>Mobile</i>		<b>Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan</b> <i>Purpose and objectives of the business relationship or transaction to be carried out</i>		
<b>Pekerjaan</b> <i>Occupation</i> <input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa <i>Student</i> <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i> <input type="checkbox"/> Karyawan swasta <i>Private Employee</i> <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <i>Government official</i> <input type="checkbox"/> Wirausaha <i>Entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> Pejabat Negara <i>Politicians</i> <input type="checkbox"/> Pemuka Agama <i>Cleric</i> <input type="checkbox"/> Pengajar <i>Lecturer</i> <input type="checkbox"/> TNI/Polri <i>Army/ Police</i> <input type="checkbox"/> Pensiunan <i>Retired</i> <input type="checkbox"/> Profesional <i>Professional</i> <input type="checkbox"/> Pekerja Seni <i>Entertainer</i> <input type="checkbox"/> Pengurus Organisasi <i>Organization Employee</i> <input type="checkbox"/> Atlet <i>Athlete</i> <input type="checkbox"/> Karyawan BUMN <i>State Owned Company Officer</i> <input type="checkbox"/> Buruh/ART/Sopir/Tenaga Keamanan/ <i>Labor</i> <i>Petani/Nelayan/Pengrajin</i>				
<b>Nama Perusahaan</b> <i>Company Name</i>		<b>No. Telp Kantor (Ext)</b> <i>Office Phone No. (Ext)</i>		<b>No. Fax Kantor</b> <i>Office Fax. No</i>
<b>Bidang Usaha</b> <i>Business Field</i> <input type="checkbox"/> Badan Pemerintahan / Badan Internasional <i>Government Entities/International Entities</i> <input type="checkbox"/> Industri <i>Industry</i> <input type="checkbox"/> Jasa <i>Service</i> <input type="checkbox"/> Keuangan <i>Financial</i> <input type="checkbox"/> Profesional <i>Professionals</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i> <input type="checkbox"/> Kontraktor <i>Contractor</i> <input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i> <input type="checkbox"/> Pendidikan <i>Education</i> <input type="checkbox"/> Real Estat <i>Real Estate</i> <input type="checkbox"/> Perdagangan <i>Trade</i> <input type="checkbox"/> Perkebunan <i>Plantation</i> <input type="checkbox"/> Pertambangan <i>Mining</i>		<b>Jabatan</b> <i>Position</i>		<b>Lama Bekerja.....Tahun.....Bulan</b> <i>Service Period Year Month</i>
<b>Alamat Perusahaan</b> <i>Company Address</i>		<b>Kota</b> <i>City</i>	<b>Kode Pos</b> <i>ZIP Code</i>	<b>Negara</b> <i>Country</i>
		<b>Provinsi</b> <i>Province</i>	<b>Email</b> <i>Email</i>	
<b>Penghasilan Kotor/ tahun</b> <i>Primary Gross/ year</i> <input type="checkbox"/> < 25 Juta <i>&lt; 25 Million</i> <input type="checkbox"/> 25 Juta-100 Juta <i>25 Million-100 Million</i> <input type="checkbox"/> 100 Juta-250 Juta <i>100 Million-250 Million</i> <input type="checkbox"/> 250 Juta-500 Juta <i>250 Million-500 Million</i> <input type="checkbox"/> 500 Juta-1 Miliar <i>500 Million-1 Billion</i> <input type="checkbox"/> > 1 Miliar <i>&gt; 1 Billion</i>				

Sumber Dana  
Source of Funds

- Hasil usaha  
*Business Proceed*
- Hasil Investasi  
*Investment income*
- Orang Tua  
*Parents*
- Gaji  
*Salary*
- Bonus  
*Bonus*
- Suami/ Istri  
*Husband/ Wife*
- Tunjangan  
*Allowance*
- Deposito  
*Deposit*
- Lainnya .....  
*Others*

**8. Data dan Contoh Tanda Tangan Pengurus**  
*Management's Data and Specimen*

Nama :  
*Name*

Jabatan :  
*Position*

No. Identitas :  
*ID. No.*

Nama :  
*Name*

Jabatan :  
*Position*

No. Identitas :  
*ID. No.*

1.

2.

Nama :  
*Name*

Jabatan :  
*Position*

No. Identitas :  
*ID. No.*

Nama :  
*Name*

Jabatan :  
*Position*

No. Identitas :  
*ID. No.*

3.

4.

Ketentuan Tanda Tangan  
*Signature Provisions*

CONTOH STEMPEL PERUSAHAAN  
*SAMPLE OF COMPANY STAMP*

## Profil Pemodal Reksa Dana

### DAFTAR PERTANYAAN

Sehubungan dengan Peraturan BAPEPAM No. Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, maka bersama ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin dapat membantu Anda untuk mengetahui tingkat toleransi terhadap resiko, kondisi keuangan serta tujuan investasi Anda, sebelum Anda memilih produk investasi yang sesuai. Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Anda dan jumlahkan seluruh nilai Anda di bagian bawah dokumen ini (mohon menjawab seluruh pertanyaan).

Setelah semua pertanyaan dijawab, silakan buka halaman berikutnya untuk mengidentifikasi profil resiko investasi Anda dan pilihan produk Investasi yang sesuai untuk Anda pertimbangkan

**1 Perusahaan kami berencana menginvestasikan dananya selama :**

*Our Company intends to invest its funds in :*

- a. Lebih dari 5 tahun dari sekarang  15 poin  
*More than 5 years*
- b. Antara 1 - 5 tahun dari sekarang  10 poin  
*Between 1 - 5 years*
- c. Maksimum 1 tahun dari sekarang  5 poin  
*Maximum 1 year*

**2 Tujuan investasi perusahaan kami adalah**

*Investment Objectives of our company*

- a. Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang  15 poin  
*For source of income and long term growth*
- b. Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi  10 poin  
*For stable source of income and secured investment*
- c. Untuk keamanan modal / dana investasi  5 poin  
*For secured capital / investment funds*

**3 Investasi yang paling sesuai dengan tujuan investasi perusahaan kami adalah**

*Type of investment suitable to our company investment objectives*

- a. Saham  15 poin  
*Equity*
- b. Obligasi pemerintah, swasta, pasar uang dan/atau kombinasi saham  10 poin  
*Government bonds, Corporate bonds, Money Market and/or Equity*
- c. Instrumen pasar uang  5 poin  
*Money Market Instrument*

**4 Komposisi portofolio yang paling sesuai dengan tujuan investasi perusahaan kami adalah**

*Investment portofolio composition suitable to our company investment objectives*

- a. Kombinasi antara 20% obligasi dan 80% saham  15 poin  
*Combination of Bonds (20%) and Equity (80%)*
- b. Kombinasi 80% obligasi dan 20% pasar uang atau saham  10 poin  
*Combination of Bonds (80%) and Money Market or Equity (20%)*
- c. 100 % pasar uang  5 poin  
*Money Market only*

**5 Tingkat pengetahuan Tim Investasi/keuangan atas industri Reksa Dana secara umum**

*Our Investment/Finance Team's Level of Knowledge on mutual funds in general*

- a. Sangat memahami  15 poin  
*High*
- b. Memahami  10 poin  
*Moderate*
- c. Tidak memahami  5 poin  
*Low*

**6 Tingkat pengetahuan Tim Investasi/keuangan atas produk Reksa Dana yang akan dimiliki**

*Our Investment/Finance Team's Level of Knowledge on mutual fund to be subscribed*

- a. Sangat memahami  15 poin  
*High*
- b. Memahami  10 poin  
*Moderate*
- c. Tidak memahami  5 poin  
*Low*

**7 Komposisi jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan**

*Composition of the funds invested into Mutual Fund is*

- a. Seluruh dari modal yang telah dialokasikan ke investasi menurut kebijakan perusahaan yang kami kelola  15 poin

*All of the capital allocated for investment according to the policy of the company we manage*

- b. Sebagian dari modal yang telah dialokasikan ke investasi menurut kebijakan perusahaan yang kami kelola  10 poin

*Part of the capital allocated for investment according to the policy of the company we manage*

- c. Sebagian kecil dari modal yang telah dialokasikan ke investasi menurut kebijakan perusahaan yang kami kelola  5 poin

*Small part of the capital allocated for investment according to the policy of the company we manage*

**8 Dana yang kami investasikan pada Reksa Dana ini sebagian besar bersumber dari**

*Source of most of our funds invested into Mutual Fund*

- a. Reksa Dana lain untuk tujuan pertumbuhan dana secara singkat  15 poin

*From other Mutual Funds for short term gains*

- b. Dana menganggur untuk diversifikasi  10 poin

*Idle funds for diversification*

- c. Dana operasional perusahaan kami yang akan digunakan dalam waktu dekat untuk biaya operasional sehari-hari  5 poin

*From Our company's operating funds to be used in the near future for daily operations*

**9 Pernyataan mana yang paling menggambarkan perusahaan anda dalam hal risiko investasi**

*Statement that characterizes your company's Risk Profile*

- a. Berdasarkan kebijakan investasi perusahaan kami dapat menerima risiko turunnya dana investasi sampai dengan 50%  15 poin

*Based on our company's investment policy, we can accept the risk of decreasing value of the invested funds up to 50% of the principal*

- b. Berdasarkan kebijakan investasi perusahaan kami dapat menerima risiko penurunan nilai investasi sampai dengan 20% dari modal awal  10 poin

*Based on our company investment policy, we can accept the risk of decreasing value of the invested funds up to 20% of the principal*

- c. Berdasarkan kebijakan investasi perusahaan kami tidak bersedia kehilangan modal awal investasi  5 poin

*Based on our company's investment policy, we cannot accept any loss to our principal invested capital*

**10 Apabila terjadi kerugian pada penempatan investasi pada Reksa Dana, dampak risiko terhadap kondisi keuangan perusahaan**

*Impact on our company's financial condition if there is loss*

- a. Normal, karena kami sudah memperhitungkan risiko tersebut  15 poin

*Acceptable-because we have calculated the risk*

- b. Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian dari Dana Investasi perusahaan kami  10 poin

*Medium impact-because the investment will affect part of our investment funds*

- c. Sangat berpengaruh, karena semua dana investasi perusahaan kami bergantung pada keuntungan Reksa Dana  5 poin

*Significant impact-because our company's financial condition depends heavily on the investment Mutual Fund*

NILAI	1 - 44	45 - 74	75 - 84	85 - 105
PROFIL RESIKO	<b>Risk Averse</b> Tidak ingin mengambil resiko yang membahayakan modal dan juga tidak nyaman, sekalipun dengan fluktuasi jangka pendek.	<b>Income</b> Ingin melindungi modal tetapi masih dapat menerima fluktuasi dalam jangka pendek untuk memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 1-2 tahun.	<b>Balanced</b> Bersedia untuk menerima tingkat kerugian yang tidak terlalu sering untuk memperoleh potensi tingkat pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada deposito berjangka dalam jangka waktu 2-5 tahun.	<b>Growth</b> Bersedia menerima jumlah kerugian yang signifikan untuk memperoleh pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih.

## Surat Pernyataan Nasabah Customer Statement Letter

Saya, sebagai Pemohon / Saya, sebagai perwakilan sah dari Pemohon ("Pemohon") mengetahui, mengakui, dan memahami bahwa:  
*I, as the Applicant / I, as the authorized representative of the Applicant (the "Applicant") concede, acknowledge, and understand that:*

1. Bahwa seluruh informasi yang Pemohon berikan dan tercantum pada Form Pembukaan Rekening ini adalah benar dan tidak ada sedikit pun informasi yang bersifat material yang disembunyikan dalam rangka pembukaan rekening ini serta Pemohon menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah sesuai dengan aslinya.

*That all information provided by the Applicant and stated to this Opening Account Form is correct and that no implicit material information respecting to this opening account, and the Applicant guarantees that all copies of the attached documents are true copy.*

2. Pemohon menjamin bahwa:

*The Applicant declare as follows:*

- a. Aplikasi ini dibuat oleh dan untuk nama Pemohon sendiri dan bukan selaku agen, nominasi atau pihak yang dipercaya orang lain.

*This application is made by and for the Applicant himself and not as an agent, nominee, or any trusted party.*

- b. Pemohon bukan badan hukum yang dinyatakan pailit atau sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), atau yang terlibat dalam proses gugatan pidana maupun perdata, atau yang sedang menjalani hukuman.

*The Applicant is not a legal entity that has been declared bankrupt or in the process of suspension of debt payment obligation (PKPU), or involves in criminal or civil proceedings, or currently serving sentence(s).*

3. Pemohon menyatakan telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management terkait dengan kebijakan investasi serta risiko berinvestasi Reksa Dana pada PT Sinarmas Asset Management. Pemohon dengan ini menyatakan terikat dan tunduk pada persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PT Sinarmas Asset Management.

*The Applicant hereby declare understands the contents of the Prospectus of PT Sinarmas Asset Management Mutual Funds related to the investment policies and risks of investing in Mutual Funds at PT Sinarmas Asset Management and The Applicant hereby declares bound and complies with the terms and conditions included each in the Prospectus and Collective Investment Agreement of PT Sinarmas Asset Management*

4. Pemohon telah mengisi, membaca, dan memahami formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Profil Risiko Investasi, dan Formulir Pembukaan Rekening di PT Sinarmas Asset Management. Pemohon dengan ini menyatakan bertanggung jawab penuh atas Pilihan Investasi yang dilakukan termasuk investasi yang tidak sesuai dengan Profil Risiko Pemohon, dan melepaskan PT Sinarmas Asset Management dari tanggung jawab apapun terkait keputusan investasinya.

*The Applicant has filled out, read, and understood the Mutual Fund Investor Profile Form, Investment Risk Profile and Opening Account Form by PT Sinarmas Asset Management. The Applicant hereby declare full responsibility for the Investment Option made including investments that are not in accordance with the Applicant's Risk Profile, and therefore indemnify PT Sinarmas Asset Management from any responsibilities related to his/her investment decision.*

5. Pemohon wajib segera memberitahukan secara tertulis apabila terdapat perubahan data yang tertera dalam formulir atau informasi lainnya kepada PT Sinarmas Asset Management. Segala akibat yang timbul atas perubahan informasi tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon.

*The Applicant shall announce in written immediately should there is a change in the data and/or other information listed in PT Sinarmas Asset Management. All consequences arising from its changes shall be the responsibility by Applicant.*

6. Pemohon menjamin bahwa dana yang dipergunakan dalam rangka melakukan transaksi dengan PT Sinarmas Asset Management merupakan dana yang tidak berasal dari tindak hasil kejahatan atau pidana dalam bentuk apapun juga termasuk tidak terbatas pada penggelapan, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pemohon tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan dana yang diberikan oleh PT Sinarmas Asset Management sebagai sarana untuk melakukan atau menyembunyikan suatu tindakan kejahatan atau pidana, dan/atau keuntungan atau aset apapun yang dihasilkan dari atau terkait dengan tindakan tersebut.

*The Applicant guarantee the fund used in conducting transactions with PT Sinarmas Asset Management is not originated from criminal acts of any kind including but not limited to fraud, money laundering, terrorist funding, and proliferation financing of weapons of mass destruction as stipulated in the applicable Laws and Regulations. The Applicant shall not utilize the fund management services of PT Sinarmas Asset Management to carry out or hide any criminal acts and/or any proceeds or assets derived from or related to such, criminal acts.*

7. Pemohon bertanggung jawab sepenuhnya apabila melanggar ketentuan yang disebutkan dalam No. 6 di atas, dan PT Sinarmas Asset Management berhak untuk melaporkan hal tersebut ke otoritas berwenang.

*The Applicant is fully responsible for violation of the action stated in No. 6 above and PT Sinarmas Asset Management is entitled to report such matter to the authorities.*

8. Pemohon tidak akan memberikan kuasa transaksi kepada karyawan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham PT Sinarmas Asset Management untuk melakukan transaksi efek melalui atau menggunakan Rekening saya di PT Sinarmas Asset Management, termasuk bahwa tidak ada kuasa yang pernah diberikan sebelumnya terkait hal tersebut;

*The Applicant will not grant any power of attorney to the employee, director, commissioner, and/or the shareholder of PT Sinarmas Asset Management to carry out transaction through or using my Account in PT Sinarmas Asset Management, including that there is no power of attorney in relation to such matter ever been granted before;*

9. Pemohon tidak akan mengirimkan dan/atau menitipkan dana/uang investasi apapun kepada karyawan, direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham PT Sinarmas Asset Management dengan alasan apapun juga dan kami memahami bahwa PT Sinarmas Asset Management tidak pernah meminta kami untuk melakukan hal tersebut.

*The Applicant will not transfer and/or deposit investment fund/money to PT Sinarmas Asset Management's employee, director, commissioner, and/or shareholder for any reason and we fully understand that PT Sinarmas Asset Management never requested to us to do so.*

10. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Pemohon menyampaikan informasi/data atau pernyataan yang tidak benar, atau melanggar pernyataan yang disebutkan di Surat Pernyataan ini, maka PT Sinarmas Asset Management berwenang untuk mengambil tindakan tertentu termasuk namun tidak terbatas, menolak transaksi dengan Pemohon dan menutup Rekening milik Pemohon.

*PT Sinarmas Asset Management is fully authorized to take certain actions including but not limited to rejecting any transaction with the Applicant and closing the Applicant's Account, should the Applicant has found submitted incorrect information/data or statements in the future or otherwise violate the statement provided herein.*

11. Pemohon mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat lain sehingga PT Sinarmas Asset Management mempunyai hak untuk menolak permohonan ini tanpa memberikan alasan apapun.

*The Applicant understand the approval for opening account considered to be given based on all information in this form and other terms. PT Sinarmas Asset Management is fully authorized to reject this application without giving any reasons.*

**Surat Pernyataan Nasabah**  
*Customer Statement Letter*

12. Dokumen yang disertakan\*:

*Documents submitted by Applicant as follows\*:*

- a. Fotokopi KTP/Identitas  
*Copy of KTP/Identity*
- b. Fotokopi KTP/Identitas Penerima Kuasa  
*Copy of KTP/Identity of the Attorney (if any)*
- c. Fotokopi NPWP  
*Copy of NPWP*
- d. Fotokopi Izin Kegiatan Usaha  
*Copy of Company's Business License*
- e. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)  
*Copy of the Company's Business Identification Number*
- f. Fotokopi Akta Pendirian beserta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM ("Kemenkumham") (untuk Dana Pensiun dapat berupa Fotokopi Peraturan Dana Pensiun terbaru beserta Pengesahan dari Kementerian Keuangan. Apabila Dana Pensiun didirikan pertama kali berbentuk Yayasan, maka menyerahkan Fotokopi Akta Pendirian Yayasan beserta Pengesahan Kemenkumham)  
*Copy of Deed of Incorporation along with Approval from the Ministry of Law and Human Rights ("MOLHR") (for Pension Funds please submit the latest Pension Fund Regulations along with Approval from the Ministry of Finance. If the Pension Fund is established in the form of a Foundation, please submit a copy of the Deed of Incorporation of the Foundation along with the Approval from MOLHR)*
- g. Fotokopi Akta Penyesuaian (Undang Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 atau Undang Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004) beserta Persetujuan Kemenkumham  
*Copy of Deed of Adjustment (with Law No. 40 of 2007 for Limited Company or Law No. 28 of 2004 for Foundation) along with Approval from MOLHR*
- h. Fotokopi Akta yang merefleksikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir beserta Persetujuan Menkumham  
*Copy of Deed reflecting the latest capital structure and composition of share ownership along with Approval from MOLHR*
- i. Fotokopi Akta yang merefleksikan susunan pengurus terbaru beserta persetujuan Menkumham  
*Copy of Amendments to the Articles of Association reflecting the latest composition of the management along with the Approval from MOLHR*
- j. Surat Kuasa dari Direksi untuk bertransaksi (apabila dikuasakan)  
*Power of Attorney from the Board of Directors for transaction (if any)*
- k. Laporan Keuangan periode terakhir  
*Financial Statement (recent period)*

\*) Dokumen huruf (a) – (c) merujuk pada Pemohon bertindak selaku Individu

*Documents no. a – c refers to the Applicant him/herself if the Applicant is an individual*

\*) Dokumen huruf (a) dan (b) ditujukan kepada penerima kuasa Pemohon + dokumen lainnya ditujukan kepada Pemohon, apabila Pemohon bukan bertindak selaku Individu

*Documents no. a – b refers to the Applicant's authorized representative + the other documents refer to the Applicant, if the Applicant is a non-individual*

\_\_\_\_\_  
Tempat

\_\_\_\_\_  
Tanggal

Stamp  
Rp10.000

\_\_\_\_\_  
Nama jelas dan Tanda Tangan Investor

**Diisi oleh PT Sinarmas Asset Management**  
Filled-in By PT Sinarmas Asset Management

Ketersediaan Availability	Type Type	Dokumen Document	Catatan Note
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (Beserta Pengesahannya) <i>Copy of Company Incorporation Deed (With Ratification)</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Foto Copy Perubahan Akta Perusahaan (Beserta Pengesahannya) <i>Copy of Changes Company Deed (With Ratification)</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Foto Copy Dokumen Anggaran Perusahaan <i>Copy of Company Budget Documents</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Foto Copy NPWP Perusahaan <i>Copy of Company Tax Registration</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Foto Copy KTP Para Direksi <i>Copy of ID Card Management</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Foto Copy NIB, SIUP, dan Izin Khusus Kegiatan Usaha <i>Copy of Business Identification Number, Business License, and Business License Number</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Laporan Keuangan Institusi 1 tahun terakhir/ tahun sebelumnya <i>Financial Institutions for the last 1 year / a year before</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Option</i>	Surat Kuasa ditandatangani oleh pemberi kuasa (diatas materai) dan penerima kuasa <i>Power of attorney signed by the authorizing (above stamp duty) and authorized</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Option</i>	Foto Copy KTP/ Paspor/ KITAP/ KITAS pejabat yang berwenang dan yang di beri kuasa jika ada <i>Copy of ID Card/ Passport/ Permanent Residence Permit/ Temporary Residence Permit competent authorities and authorized if there</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Option</i>	Lainnya <i>Other</i>	

**Analisa Hasil Keuangan**  
*Financial Condition Analysis*

Referensi *Reference*     Walk-in     Lain-lain, sebutkan \_\_\_\_\_  
*Others, Mention*

Diajukan Oleh  
Sales/Relationship Manager  
*Proposed by  
Sales/Relationship Manager*

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan  
*Name & Signature*

Tanggal :  
*Date*

Kepala Cabang  
*Branch Manager*

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan  
*Name & Signature*

Tanggal :  
*Date*

Dicek oleh  
*Verified by*

Head of Institutional Sales  
*Head of Institutional Sales*

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan  
*Name & Signature*

Tanggal :  
*Date*

Pejabat Berwenang  
*Authorized Official*

Koordinator Fungsi Pemasaran  
dan Penanganan Pengaduan  
Nasabah  
*Coordinator of Marketing and  
Customer Service Function*

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan  
*Name & Signature*

Tanggal :  
*Date*

Direktur  
*Director*

\_\_\_\_\_  
Nama & Tanda Tangan  
*Name & Signature*

Tanggal :  
*Date*

Paraf \_\_\_\_\_  
*Initial*

