



PT EQUITY ASET MANAJEMEN

Formulir Pembukaan Rekening Institusi (*Institutional Account Opening Form*)

No SID : _____

Nama Investor / *Investor Name* : _____

Staf Pemasaran / *Sales Agent* : _____

Tlp. (62-21) 385 3288
customer.care@equityaset.com
Wisma Hayam Wuruk Lt.12
Jl.Hayam Wuruk No. 8
Jakarta 10120



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

Sebelum mengisi formulir ini, anda harus membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana yang dipilih. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda X sesuai pilihan anda
Before filling out this application, you must read and understand the content of Prospectus Use typewritten or block letter, and put X sign in accordance to your selection.

Cabang / Branch : _____

No. SID : _____

Agen Penjual / Selling Agent : _____

DATA INSTITUSI / INSTITUTION DATA

Nama Perusahaan / Company's Name : _____

Tempat & Tgl. Pendirian /
Place & Date Establishment : _____

Domisili / Domicile : ☐ Lokal / Local ☐ Asing / Foreign, di negara / country _____

Bentuk Perusahaan /
Type of Business : ☐ Perusahaan / Corporate ☐ Yayasan / Foundation
☐ Lembaga Keuangan / Financial Institution ☐ Asuransi / Insurance
☐ Reksa Dana / Mutual Fund ☐ Dana Pensiun / Pension Fund
☐ Perusahaan Efek / Securities Company ☐ Lainnya / Others _____

Karakteristik Perusahaan /
Characteristic of Company : ☐ BUMN / State-Owned Enterprise ☐ Swasta / Private Company
☐ Sosial / Charity ☐ Patungan / Joint Venture
☐ PMA / Foreign Investment Company ☐ Perusahaan Keluarga / Family Business
☐ Afiliasi / Affiliation ☐ Lainnya / Others _____

Alamat Perusahaan /
Company Address : _____

 Kota / City _____ Propinsi / Province _____
 Kode Pos / Postal Code _____ Negara / Country _____

No. Telepon Perusahaan /
Business Phone Number : (____) _____

No. Faksimili / Fax Number : (____) _____ E-mail Perusahaan / Company's E-mail : _____

IDENTITAS INSTITUSI / INSTITUTION IDENTITY

No. Anggaran Dasar / Article of Association No : _____

No. NPWP / Tax ID Number : _____

Tanggal Registrasi / Tax ID Registration Date : _____

No. SKD / Certificate of Domicile Number : _____

Tanggal Kadaluwarsa / Expiration Date : _____

No. NIB / Business Identification Number : _____

Tanggal Kadaluwarsa / Expiration Date : _____ Diterbitkan di / Issued _____

No. Ijin PMA / Foreign Inv. Company License No : _____

Tanggal Kadaluwarsa / Expiration Date : _____ Diterbitkan di / Issued _____

SUSUNAN MANAJEMEN / MANAGEMENT STRUCTURE*

Pemegang Saham / <i>Shareholders</i>	Jenis & No ID** / <i>Type & ID Number**</i>	Jumlah Kepemilikan / <i>Number of Ownership</i>
1.		
2.		
3.		
4.		

Komisaris / Pengurus / <i>Commisioner / Management</i>	Jenis & No ID** / <i>Type & ID Number**</i>	Tanggal Lahir / <i>Date of Birth</i>	Jabatan / <i>Postition</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

Direksi / Pengurus / <i>Director / Management</i>	Jenis & No ID** / <i>Type & ID Number**</i>	Tanggal Lahir / <i>Date of Birth</i>	Jabatan / <i>Postition</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

Penerima Kuasa Bertransaksi <i>the Authorized Person for Transaction</i>	Jenis & No ID*** / <i>Type & ID Number***</i>	Tanggal Lahir / <i>Date of Birth</i>	Jabatan / <i>Postition</i>
1.			
2.			
3.			
4.			

* Bila tabel tidak cukup, dapat dibuat di kertas lain / * *if space on the table is insufficient, please do continue on another of paper.*

** Harap lampirkan dokumen pendukung / ***please attach supporting documents.*

*** Harap lampirkan surat kuasa / ****Please attach a power of attorney*

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR FINANCIAL STATEMENT INFORMATION FOR THE LAST 3 YEARS

Sumber Dana / <i>Source of Funds</i>	:	☐ Hasil Usaha / <i>Business Profit</i>	☐ Dana Pensiun / <i>Pension Funds</i>
		☐ Bunga Simpanan / <i>Saving Interest</i>	☐ Hasil Investasi / <i>Proceeds from Investment</i>
		☐ Lainnya (Sebutkan) / <i>Others (Please Specify)</i> _____	
Tujuan Investasi / <i>Objectives of Investment</i>	:	☐ Kenaikan Harga / <i>Price Appreciation</i>	☐ Investasi / <i>Investments</i>
		☐ Spekulasi / <i>Speculation</i>	☐ Penghasilan / <i>Income</i>
		☐ Lainnya (Sebutkan) / <i>Others (Please Specify)</i> _____	
Asset / <i>Assets</i> :			
Tahun ke-1 / <i>1st year</i>		☐ ≤ Rp 100.000.000.000	☐ >Rp 100.000.000.000 - Rp 500.000.000.000
		☐ >Rp 500.000.000.000 - Rp 1.000.000.000.000	☐ >Rp 1.000.000.000.000 - Rp 5.000.000.000.000
		☐ >Rp 5.000.000.000.000	
Tahun ke-2 / <i>2nd year</i>		☐ ≤ Rp 100.000.000.000	☐ >Rp 100.000.000.000 - Rp 500.000.000.000
		☐ >Rp 500.000.000.000 - Rp 1.000.000.000.000	☐ >Rp 1.000.000.000.000 - Rp 5.000.000.000.000
		☐ >Rp 5.000.000.000.000	
Tahun ke-3 / <i>3rd year</i>		☐ ≤ Rp 100.000.000.000	☐ >Rp 100.000.000.000 - Rp 500.000.000.000
		☐ >Rp 500.000.000.000 - Rp 1.000.000.000.000	☐ >Rp 1.000.000.000.000 - Rp 5.000.000.000.000
		☐ >Rp 5.000.000.000.000	
Pendapatan Operasional / <i>Operating Profit</i> :			
Tahun ke-1 / <i>1st year</i>		☐ ≤ Rp 1.000.000.000	☐ >Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000
		☐ >Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000	☐ >Rp 10.000.000.000 - Rp 50.000.000.000
		☐ > Rp 50.000.000.000	
Tahun ke-2 / <i>2nd year</i>		☐ ≤ Rp 1.000.000.000	☐ >Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000
		☐ >Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000	☐ >Rp 10.000.000.000 - Rp 50.000.000.000
		☐ > Rp 50.000.000.000	
Tahun ke-3 / <i>3rd year</i>		☐ ≤ Rp 1.000.000.000	☐ >Rp 1.000.000.000 - Rp 5.000.000.000
		☐ >Rp 5.000.000.000 - Rp 10.000.000.000	☐ >Rp 10.000.000.000 - Rp 50.000.000.000
		☐ > Rp 50.000.000.000	

REFERENSI BANK / *BANK REFERENCE*

Nama Bank / <i>Bank's Name</i>	Cabang / <i>Branch</i>	Nama Pemilik Rekening / <i>Account Holder Name</i>	No. Rekening Bank / <i>Bank Account Number</i>	Kode BIC/ <i>BIC Code</i>	Mata Uang / <i>Currency</i>
1.					
2.					
3.					
4.					



- Saya / kami dengan ini menyatakan bahwa telah membaca, mengerti dan menyetujui isi dan syarat-syarat dalam Prospektus yang saya / kami pilih, terutama yang berhubungan dengan kebijakan investasi dan risiko-risiko utama dari investasi Reksa Dana tersebut. *By signing this form, I / We declare that I / We have read, understood and agreed to the contents of Reksa Dana, Prospectus especially in relation to the investment policies and risk of investing.*
- Saya / kami dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Prospektus, persyaratan, ketentuan dan catatan dibalik lembar ini serta telah mengisi informasi di atas dengan sebenar-benarnya. Bilamana ternyata di kemudian hari informasi tersebut tidak benar, saya / kami bersedia mempertanggungjawabkannya. *I / We hereby agree to follow and am / are bound to the terms and conditions mentioned on the Reksa Dana, Prospectus, Collective Investment Contract, and Subscription Form with the notice on the back of this form, as well as filling out all information accurately. Should there be any inaccurate information, I / We agree for any responsibility occurred.*

_____, - -

Pemilik Rekening / The Client

(stamp duty)

Nama / Name
Jabatan / Position

Diisi Oleh PT Equity Aset Manajemen Filled-in by PT Equity Aset Manajemen		
Sales & Marketing	APU PPT & PPSPM	Settlement
Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Nama & Tanda Tangan Name & Signature	Nama & Tanda Tangan Name & Signature
Tanggal (Date) :	Tanggal (Date) :	Tanggal (Date) :

PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Nama Nasabah :

- b. Antara 20% sampai 50%
c. Antara 50% sampai 70%
d. Di atas 70%

4
6
8

Penjelasan :

Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, investor disarankan untuk:

1. Membandingkan antara tingkat pengembalian hasil investasi dengan tingkat risikonya.
2. Mempertimbangkan tingkat pengembalian hasil investasi yang diharapkan dengan batas toleransi terhadap resiko yang dapat diterima, seperti risiko kerugian, penurunan hasil investasi bahkan berkurang dan/atau hilangnya investasi awal.

Kuesioner Profil Pemodal Reksa Dana ini hanyalah merupakan alat bantu untuk mengarahkan portfolio yang sesuai dengan toleransi terhadap risiko yang Anda miliki. Keputusan untuk melakukan investasi dan pemilihan jenis investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap sesuai

1. Tujuan Investasi

Pernyataan manakah yang paling sesuai untuk menggambarkan tujuan investasi anda ?

Nilai

- a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang stabil dengan risiko kerugian yang hampir tidak ada.
- b. Untuk memperoleh pendapatan berkala, namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas investasi.
- c. Untuk memperoleh nilai investasi yang maksimum jangka panjang

2. Pengalaman Berinvestasi

Apakah anda mempunyai pengalaman berinvestasi?

Nilai

- a. Tidak ada - Saya tidak mempunyai pengalaman dalam berinvestasi, Saya hanya mempunyai rekening tabungan dan/atau deposito.
- b. Terbatas - Saya memiliki sedikit pengalaman berinvestasi, namun tidak memahami sepenuhnya mengenai investasi termasuk pasar obligasi maupun saham.
- c. Memadai - Saya memiliki beberapa pengalaman berinvestasi dan saya juga memahami adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi termasuk segala risikonya.
- d. Mahir - Saya banyak memiliki pengalaman berinvestasi. Dalam mengambil keputusan dalam berinvestasi saya menggunakan hasil riset dan informasi lain saya juga memahami adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi termasuk segala risikonya.

3. Jangka Waktu Investasi

Berapa lama jangka waktu investasi Anda dalam Reksa Dana?

Nilai

- a. Kurang dari 1 tahun
- b. Antara 1 sampai 3 tahun
- c. Antara 3 sampai 5 tahun
- d. Lebih dari 5 tahun

4. Porsi Dana Investasi Terhadap Asset

Berapa persen dari keseluruhan harta (asset) yang Anda miliki, yang anda rencanakan untuk diinvestasikan di Reksa Dana?

Nilai

- a. Kurang dari 20%

5. Situasi Pendapatan Anda

Apakah anda bergantung pada pendapatan hasil investasi untuk membiayai pengeluaran harian anda ?

Nilai

- a. Sangat bergantung
- b. Bergantung
- c. sedikit bergantung
- d. Saya tidak bergantung pada dana investasi tersebut sampai 5 tahun kedepan

6. Instrumen yang dihindari

Apakah instrumen investasi yang anda hindari?

Nilai

- a. Saham
- b. Pendapatan Tetap
- c. Pasar uang
- d. Tidak ada instrumen yang saya hindari

7. Pemahaman Terhadap Reksa Dana

Saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana?

Nilai

- a. Saya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka, dan hasil yang relatif lebih baik dari deposito
- b. Saya cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana, dan memahami didalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negatif.
- c. Saya sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana, Jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi.

8. Toleransi Risiko

Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?

Nilai

- a. Saya tidak menyukai dan tidak siap menerima hasil investasi negatif
- b. Saya biasa menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dalam tren pertumbuhan yang positif.
- c. Saya bersedia menerima risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar.

9. Kepentingan Atas Pokok Investasi

Dengan adanya fluktuasi dari nilai investasi, Anda mulai merasa tidak nyaman apabila sebagian dari pokok investasi Anda berkurang:

Nilai

- a. penurunan sekecil apapun akan membuat saya merasa tidak nyaman.
- b. kurang dari 20%
- c. 20 % sampai 40%
- d. diatas 40%

PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Total Nilai :

Interpretasi Nilai :

Profil Investo	Nilai	Deskripsi	Portofolio Investasi yang ideal	Jangka waktu Investasi
Defensif	≤ 19	Anda lebih mementingkan dan tidak mau mengambil resiko atas keutuhan Nilai Pokok Investasi.	Deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan Reksa Dana Pasar Uang.	di bawah 1 tahun
Konservatif	$\leq 20 \leq 38$	Anda masih mementingkan keutuhan Nilai Pokok investasi, namun hanya bersedia menerima sedikit fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada deposito berjangka.	50 % Deposito 35 % Reksa Dana Pasar Uang 15 % Reksa Dana Pendapatan Tetap	1 - 3 tahun
Moderat	$\leq 39 \leq 55$	Anda menginginkan investasi yang seimbang serta memberikan pendapatan yang berpontesi memberikan hasil yang lebih tinggi, meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya.	15 % Deposito dan/atau Reksa Dana Pasar uang 60 % Reksa Dana Pendapatan Tetap 25 % Reksa Dana Saham	3 - 5 tahun
Agresif	nilai ≥ 56	Anda mengutamakan hasil yang tinggi atas investasi yang dilakukan, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang mungkin timbul. Anda bersedia mengambil risiko jangka panjang untuk mendapatkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi.	10 % Deposito dan/atau Reksa Dana Pasar uang 30 % Reksa Dana Pendapatan Tetap 60 % Reksa Dana Saham	di atas 5 tahun

Pernyataan Nasabah

1. Saya/kami memahami bahwa kuesioner profil ini hanya merupakan panduan dan bukan batasan dalam hal menentukan pilihan investasi
2. Saya /Kami telah mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut.
3. 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.

Tanda Tangan Nasabah

Tanda Tangan Sales / Marketing

Nama dan tanda tangan Nasabah

Nama dan tanda tangan Sales / Marketing

PERNYATAAN/DECLARATION

1. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada PT Equity Aset Manajemen, maka dengan ini saya mengikatkan diri pada: 1) Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.
I, the undersigned below, agree to open an account at PT Equity Aset Manajemen, so I hereby bind myself to: 1) the prevailing Indonesian Capital Market Regulations and 2) the terms and conditions set forth in the Account Opening Form.
2. Saya setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism).
I agree to provide PT Equity Aset Manajemen any data, information and copy of supporting documents that are required to comply with regulation of Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) concerning the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism.
3. Saya menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang saya berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Saya memberikan kuasa kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang saya berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
I declare that all the provided information in this Account Opening Form are complete, true and valid and there is no hidden material information. I hereby authorize PT Equity Aset Manajemen to verify any information provided by me from any sources that deemed appropriate by PT Equity Aset Manajemen.
4. Saya bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah saya berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan saya beritahukan kepada PT Equity Aset Manajemen secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan saya tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.
I agree to inform any update from time to time and declare that any changes in information that I have submitted when I opened my account, in order to implement the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (including required documents) will be informed to PT Equity Aset Manajemen in writing at the latest 7 (seven) bourse day after the change. Any incident that could arise in the future as the result of my negligent action shall become my responsibility.
5. Saya telah membaca, memahami, mengizinkan dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana yang akan saya investasikan. Saya memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksa dana, cakap bertindak menurut hukum Negara Republik Indonesia dan yakin bahwa setiap investasi yang saya lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi saya.
I have read, understood, consented and agreed to the terms & conditions as stated in the prospectus of the Mutual Funds, that will be invested. I have the authority and the legal capacity to subscribe the mutual fund unit. I am of age of majority according to the laws of the Republic of Indonesia and sure that each investment that I make is suitable to my investment needs.
6. Saya telah mendapatkan penjelasan dari PT Equity Aset Manajemen secara jelas dan lengkap mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Reksa Dana yang akan saya investasikan.
I have to get an explanation of PT Equity Aset Manajemen clearly and completely about the benefits, costs and risks of the Mutual Fund will be invested.
7. Saya mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Equity Aset Manajemen ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.
I acknowledge that the Participation Unit is offered and sold based on Collective Investment Contract ("KIK") of Mutual Funds between PT Equity Aset Manajemen (the "Investment Manager") and the Custodian Bank as stated in each prospectus.
8. Saya setuju bahwa Reksa Dana atau PT Equity Aset Manajemen tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang saya berikan.
I agree that neither Mutual Funds nor PT Equity Aset Manajemen will be responsible for any losses, liabilities, costs or expenses caused by my instructions.
9. Saya memahami bahwa semua penjabaran, wewenang dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang saya lakukan dalam semua Reksa Dana PT Equity Aset Manajemen, sampai saya memberitahukan PT Equity Aset Manajemen ("Manajer Investasi") atas setiap adanya perubahan secara tertulis.
I understand that the details, authorization and declaration in this form will apply to all my investments in all PT Equity Aset Manajemen's Mutual Funds until I notify PT Equity Aset Manajemen (the "Investment Manager") of any changes in writing.
10. Saya menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
I agree that any redemption or switching instruction from me, will only be transferred to the designated account listed in this account opening form or to the account stated in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any).
11. Saya setuju bahwa demi keamanan/proteksi, PT Equity Aset Manajemen ("Manajer Investasi") dapat meminta pernyataan tertulis dari saya sebelum bertindak atas instruksi yang diberikan.
I agree that in its sole discretion and for my protection, PT Equity Aset Manajemen (the "Investment Manager") may require my written consent to acting upon my instructions.
12. Saya mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak PT Equity Aset Manajemen dan PT Equity Aset Manajemen berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut, kecuali PT Equity Aset Manajemen berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
I understand that this applications is subject to PT Equity Aset Manajemen approval and PT Equity Aset Manajemen reserves the right to suspend or reject this application by giving their reason, unless under the law, PT Equity Aset Manajemen reserves the right not to disclose their reason.
13. Saya menjamin investasi tidak dilakukan untuk maksud mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku.
I guarantee that the investment is not made to deceive, obscure or avoid report to Financial Transaction Reports and Analysis Center PPATK based on existing regulations.
14. Saya menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang saya setorkan/gunakan untuk investasi di PT Equity Aset Manajemen tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang (money laundering) atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.
I declare and guarantee that all funds which I use for the investment at PT Equity Aset Manajemen are not acquired from or will be intended for a purpose of criminal act including money laundering or terrorism financing as mentioned in The Concerning the Prevention & Combating Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing Law and its prevailing implementation regulations in Indonesia, as well as laws and regulations may be modified from time to time.
15. Saya menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, kartu specimen, profil investasi, pernyataan nasabah, pernyataan CRS yang telah disetujui oleh PT Equity Aset Manajemen. Untuk selanjutnya PT Equity Aset Manajemen ("Manajer Investasi") dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan langsung, atau melalui faksimili atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko saya sepenuhnya dan saya dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan PT Equity Aset Manajemen ("Manajer Investasi") dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak saya maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar.
I 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, CRS declaration application approved by PT Equity Aset Manajemen. Furthermore, PT Equity Aset Manajemen (the "Investment Manager") can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly or via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be my responsibility/risk and I hereby fully responsible for and indemnify PT Equity Aset



Manajemen (the "Investment Manager") from any charges/civil/criminal suit, neither from me nor any third party in the future. I make this statement in good health and conscious.

16. Saya memberikan kewenangan kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi saya kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification/SID*) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana.
I hereby authorize PT Equity Aset Manajemen to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds to the authorities for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit.
17. Saya memberikan kewenangan kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana saya oleh PT Equity Aset Manajemen 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.
I hereby authorize PT Equity Aset Manajemen to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds if the purpose is to comply with the applicable laws or pursuant to inquiries or court orders or as otherwise provided by law or valid legal process.
18. Saya memberikan kewenangan kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana saya di PT Equity Aset Manajemen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 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 PT Equity Aset Manajemen dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.
I hereby authorize PT Equity Aset Manajemen to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds if the purpose is to comply with the applicable laws in Indonesia 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 PT Equity Aset Manajemen to disclose the information, report and deduct my withholding tax from time to time to the relevant authorities.
19. Saya memberikan kewenangan kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi saya kepada pihak ketiga sepanjang PT Equity Aset Manajemen memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi saya untuk tujuan selain yang disepakati antara PT Equity Aset Manajemen dan pihak ketiga.
I hereby authorize PT Equity Aset Manajemen to disclose my personal data and information to the third parties who have been ensured by PT Equity Aset Manajemen, does not provide and / or use the data and / or information for purposes other than those agreed.
20. Saya memberikan kewenangan kepada PT Equity Aset Manajemen untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi saya kepada pihak yang terkait sehubungan dengan keperluan penyelesaian pengaduan.
I hereby authorize PT Equity Aset Manajemen to provide data, information and documents related to my investment in the mutual funds to the relevant parties in connection with the complaint settlement purposes.
21. Saya mengizinkan PT Equity Aset Manajemen untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui *short message service* (SMS), *Blackberry messenger* (BBM) dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan PT Equity Aset Manajemen.
I give permission to PT Equity Aset Manajemen to record my verbal communication including when meeting in personal (face to face) or telephone conversation or any other kind of communication, including short message service (SMS), Blackberry messenger (BBM) or other electronic media of communication. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between me and PT Equity Aset Manajemen in the future.
22. Saya setuju apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di kemudian hari antara saya dan PT Equity Aset Manajemen yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) atau Pengadilan.
I agree when dispute or disagreement between PT Equity Aset Manajemen and me arise in the future which cannot be resolved amicably, then the dispute or disagreement shall be resolved through Alternatif Dispute Resolution Body/Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (which is stipulated in the Financial Services Authority regulations) or the court.
23. Bahwa semua informasi yang saya berikan kepada PT Equity Aset Manajemen pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar, akurat dan lengkap serta saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
All information provided to PT Equity Aset Manajemen by me in this Opening Account Form are accurate, true and complete and I shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.
24. Saya dengan ini memahami dan setuju kecuali ditentukan lain oleh PT Equity Aset Manajemen, 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 ketentuanketentuan 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.
I hereby agree and understand that unless determined otherwise by PT Equity Aset Manajemen, 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.

Tempat/place _____, tanggal/date _____ bulan/month _____, tahun/year _____

Materai Rp. 10.000

Nama Lengkap & Tandatangan/
Full Name & Signature

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM **GENERAL TERMS AND CONDITIONS**

Pemegang/Calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana (selanjutnya disebut "Nasabah") menyetujui Syarat dan Ketentuan Umum sebagai berikut:
The holder/prospective holder of Mutual Fund Participation Units (hereinafter referred to as "Customer") agrees to the following General Terms and Conditions:

1. Nasabah wajib bersedia untuk dilakukan verifikasi tatap muka baik secara langsung dan/atau tatap muka secara elektronik oleh PT Equity Aset Manajemen sebagai bagian dari proses pembukaan rekening Reksa Dana, pengkinian data rekening Reksa Dana, transaksi Reksa Dana, dan/atau penutupan rekening Reksa Dana. Verifikasi tatap muka ini diperlukan terutama untuk memverifikasi data-data krusial nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada identitas, alamat, status kependudukan, serta informasi lainnya yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan internal PT Equity Aset Manajemen. PT Equity Aset Manajemen berhak untuk menolak pembukaan rekening Reksa Dana, pengkinian data rekening Reksa Dana, transaksi Reksa Dana, dan/atau penutupan rekening Reksa Dana apabila Nasabah tidak bersedia menjalani proses verifikasi tatap muka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
The Customer must consent to face-to-face verification, either in person or electronically, by PT Equity Aset Manajemen as part of the mutual fund account opening process, account data updates, mutual fund transactions, and/or account closure. This face-to-face verification is necessary primarily to verify crucial customer data, including but not limited to identity, address, residency status, and other information regulated by applicable laws and/or PT Equity Aset Manajemen's internal policies. PT Equity Aset Manajemen reserves the right to refuse the opening of a mutual fund account, account data updates, mutual fund transactions, and/or account closure if the Customer does not agree to undergo face-to-face verification as stipulated.
2. Pemrosesan data pribadi Nasabah/Penanda Tangan dilakukan sesuai prinsip perlindungan data pribadi yang dilakukan secara terbatas, spesifik, sah secara hukum, sesuai dengan tujuannya yang menjamin serta melindungi hak individu pemilik data pribadi (subjek data pribadi) tersebut secara akurat dan tidak menyesatkan. PT Equity Aset Manajemen akan menggunakan upaya terbaik untuk menjaga dan memelihara informasi dan data pribadi Nasabah dengan sangat rahasia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
The processing of Customer's/signatory's personal data is carried out in accordance with the principles of personal data protection, which are limited, specific, legally valid, and aligned with their intended purpose, ensuring and protecting the rights of the individual data owner (data subject) accurately and non-deceptively. PT Equity Aset Manajemen will use its best efforts to maintain and protect the Customer's personal information and data with strict confidentiality, in accordance with the provisions set forth in the Personal Data Protection Law.
3. Setiap keputusan terkait pembelian (*Subscription*), penjualan kembali (*redemption*) atau pengalihan investasi (*switching*) Reksa Dana merupakan keputusan yang dibuat oleh Nasabah sendiri tanpa dipengaruhi rekomendasi dan/atau pendapat dari pihak mana pun termasuk PT Equity Aset Manajemen. Setiap informasi atau penjelasan yang mungkin diperoleh dari PT Equity Aset Manajemen tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi, rekomendasi atau jaminan keuntungan atas investasi pada Reksa Dana yang ditawarkan dan karena itu Nasabah membebaskan PT Equity Aset Manajemen dari segala tuntutan dan ganti rugi yang mungkin timbul dari keputusan Nasabah tersebut.
Every decision regarding the Subscription, redemption, or switching of mutual fund investments is made by the Customer independently without being influenced by recommendations and/or opinions from any party, including PT Equity Aset Manajemen. Any information or explanations obtained from PT Equity Aset Manajemen shall not be considered as investment advice, recommendations, or guarantees of profit on investments in the mutual funds offered. Therefore, the Customer releases PT Equity Aset Manajemen from any claims and damages that may arise from such decisions.
4. Sehubungan dengan ketentuan Peraturan Informasi dan Transaksi Elektronik, Nasabah memahami bahwa tanda tangan elektronik dalam suatu transaksi dan/atau dokumen elektronik merupakan suatu bentuk persetujuan dan penerimaan Nasabah atas segala informasi yang termaktub di dalamnya serta mengikat Nasabah pada tingkat yang sama seperti tanda tangan asli (tanda tangan basah). Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa keabsahan dan autentikasi atas tanda tangan elektronik yang dibubuhkan pada dokumen elektronik sehubungan dengan pembukaan rekening, pembelian (*Subscription*), penjualan kembali (*redemption*) atau pengalihan investasi (*switching*), merupakan bentuk persetujuan dan penerimaan Nasabah atas segala informasi yang termaktub dalam ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk setiap perubahannya dari waktu ke waktu.
In accordance with the provisions of the Electronic Information and Transactions Regulation, Customer understands that an electronic signature in a transaction and/or electronic document constitutes a form of consent and acceptance of all the information contained therein, and binds the Customer to the same extent as a physical signature (wet signature). Customer declares and guarantees that the validity and authentication of the electronic signature affixed to the electronic document related to account opening, Subscription, redemption, or switching, represents the Customer's consent and acceptance of all the information contained in these provisions, including any changes over time.
5. Syarat dan ketentuan lain terkait pembelian (*Subscription*), penjualan kembali (*redemption*) atau pengalihan investasi (*switching*) Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus masing-masing Reksa Dana tetap berlaku dan mengikat Nasabah.
Other terms and conditions related to the Subscription, redemption, or switching of mutual fund investments as stated in the respective Prospectuses remain applicable and binding to the Customer.
6. Konfirmasi transaksi dan laporan bulanan Reksa Dana dapat dilihat melalui AKSES KSEI <https://akses.ksei.co.id>.
Transaction confirmations and monthly reports of mutual funds can be viewed via AKSES KSEI at <https://akses.ksei.co.id>.

SYARAT DAN KETENTUAN TRANSAKSI
TRANSACTION TERMS AND CONDITIONS

Nasabah menyetujui Syarat dan Ketentuan Transaksi sebagai berikut:

Customer agrees to the following Transaction Terms and Conditions:

1. Batas waktu penerimaan permohonan transaksi untuk dapat diproses sesuai harga Unit Penyertaan Reksa Dana pada Hari Bursa yang sama adalah pukul 13.00 WIB. Untuk permohonan transaksi yang diterima setelah batas waktu tersebut, akan diproses menggunakan harga Unit Penyertaan Reksa Dana pada Hari Bursa berikutnya. Harga Unit Penyertaan Reksa Dana adalah Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan yang dihitung setiap Hari Bursa sesuai nilai Efek/aset yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana tersebut mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
The deadline for receiving transaction requests to be processed at the Net Asset Value (NAV) of the same Business Day is 13:00 WIB (Western Indonesia Time). Requests received after this deadline will be processed using the NAV of the next Business Day. The NAV is the Net Asset Value per Unit calculated daily based on the securities/assets held in the mutual fund portfolio, following applicable regulations.
2. Transaksi pembelian (*Subscription*), penjualan kembali (*redemption*) atau pengalihan investasi (*switching*) Reksa Dana berlaku efektif sejak disetujui oleh PT Equity Aset Manajemen.
Transactions for Subscription, redemption, or switching of mutual fund investments become effective upon approval by PT Equity Aset Manajemen.
3. Untuk pembelian (*Subscription*) Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (*in complete application*) serta dana pembayaran telah diterima di rekening Reksa Dana (*in good fund*).
For Subscription transactions, processing will occur after the Mutual Fund Transaction Form and supporting documents are submitted completely ("in complete application"), and the payment funds are received in the mutual fund account ("in good fund").
4. Sumber dana pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan hanya dapat berasal dari:
The source of funds for subscription participation Units can only come from:
 - a. Nasabah
Customer
 - b. Anggota keluarga Nasabah
Family members of Customer
 - c. Perusahaan tempat bekerja dari Nasabah dan/atau
The company that the Customer works and/or
 - d. PT Equity Aset Manajemen, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh PT Equity Aset Manajemen (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan.
PT Equity Aset Manajemen, The Mutual Fund Sales Agent appointed by PT Equity Aset Manajemen (if any) and/or associations related to mutual funds to provide prizes in the context of Participation Unit marketing activities.
5. Untuk penjualan kembali (*redemption*) Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (*in complete application*). Khusus untuk Reksa Dana Terproteksi, penjualan kembali (*redemption*) hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Prospektus Reksa Dana tersebut.
For redemption transactions, processing will occur after the Mutual Fund Transaction Form and supporting documents are submitted completely ("in complete application"). Specifically for Protected Mutual Funds, redemption can only be conducted according to the schedule specified in the respective Prospectus.
6. Untuk pengalihan investasi (*switching*) Reksa Dana, transaksi akan diproses setelah Formulir Transaksi Reksa Dana dan dokumen pendukungnya disampaikan secara lengkap (*in complete application*). Pengalihan investasi (*switching*) hanya dapat dilakukan dari dan ke Reksa Dana yang dikelola oleh PT Equity Aset Manajemen, untuk Nasabah yang sama dan Bank Kustodian yang sama.
For switching of mutual fund investments, processing will occur after the Mutual Fund Transaction Form and supporting documents are submitted completely ("in complete application"). Switching of investments can only be made between mutual funds managed by PT Equity Aset Manajemen for the same Customer and the same Custodian Bank.
7. Setiap transaksi pembelian (*Subscription*), penjualan kembali (*redemption*) atau pengalihan investasi (*switching*) Reksa Dana akan dikenakan biaya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus
Each Subscription, redemption, or switching transaction of mutual fund investments will incur fees as specified in the respective Prospectus of the mutual funds.
8. Nasabah menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang Nasabah pilih sepenuhnya merupakan keputusan Nasabah sendiri secara independen, termasuk apabila Nasabah memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko Nasabah. Potensi keuntungan dan risiko investasi yang melekat pada produk investasi adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.
Customer states that the mutual fund product chosen is entirely Customer's own independent decision, including if Customer selects a product type that does not align with the Customer's risk profile. The potential gains and investment risks inherent in the investment product are solely the Customer's responsibility.
9. PT Equity Aset Manajemen dapat menolak atau membatalkan permohonan pembelian (*Subscription*), penjualan kembali (*redemption*) atau pengalihan investasi (*switching*), serta menutup hubungan kerja sama dengan nasabah dalam hal:
PT Equity Aset Manajemen reserves the right to reject or cancel Subscription, redemption, or switching requests, as well as terminate cooperation with Customer if:
 - a. Nasabah tidak mengisi formulir secara lengkap serta tidak menyertakan kelengkapan dokumen;
Customer does not complete forms and provide required documents;
 - b. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana;
Sources of transaction funds from Customer is known and/or suspected to originate from criminal activities;
 - c. Nasabah termasuk dalam daftar terduga terorisme, organisasi teroris dan/atau daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan/atau
Customer is listed as suspected terrorists, terrorist organizations, and/or involved in financing of weapons of mass destruction proliferation; and/or
 - d. Nasabah melakukan transfer ke rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Customer transfers funds to accounts not in accordance with the regulations.



Kartu Spesimen Tanda Tangan Specimen Signature Card

Nama Pemegang Unit Penyertaan :
Name of Unit Holder
No.SID :
SID.No :

Tanggal
Date

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

Tanda Tangan & Paraf
Signature & Initial

Nama
Jabatan

Tanda Tangan & Paraf
Signature & Initial

Nama
Jabatan

Tanda Tangan & Paraf
Signature & Initial

Nama
Jabatan

Tanda Tangan & Paraf
Signature & Initial

Nama
Jabatan

Tanda Tangan & Paraf
Signature & Initial

Nama
Jabatan

Tanda Tangan & Paraf
Signature & Initial

Nama
Jabatan

Ketentuan Tanda Tangan
Signature Required

- ☐ Sendiri / *Individu*
☐ gabung / *Join*
☐ Lainnya (Jelaskan) / *Other (Specify)*

Contoh Stempel Perusahaan
Specimen of Company Stamp

Jika halaman ini tidak mencukupi dapat melampirkan Specimen tambahan

Kolom Verifikasi dan Pengesahan oleh PT EQUITY ASET MANAJEMEN / *Verification and Legalization Column by PT EQUITY ASET MANAJEMEN*

Diisi Oleh PT Equity Aset Manajemen <i>Filled-in by PT Equity Aset Manajemen</i>		
Sales / Marketing	APU PPT / PPSPM	Settlement
Nama & Tanda Tangan <i>Name & Signature</i>	Nama & Tanda Tangan <i>Name & Signature</i>	Nama & Tanda Tangan <i>Name & Signature</i>
Tanggal (<i>Date</i>) :	Tanggal (<i>Date</i>) :	Tanggal (<i>Date</i>) :