

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
KNOW YOUR CUSTOMER

PERORANGAN
INDIVIDUAL



DANAPATHI
ASSET MANAGEMENT

Nomor CIF
CIF Number

Nama Nasabah
Investor Name

DIISI OLEH MANAJER INVESTASI
FILLED BY INVESTMENT MANAGER

NOMOR NUMBER	DOKUMEN DOCUMENTS	KETERSEDIAAN AVAILABILITY
1.	Fotokopi Identitas* <i>Copy of identity card</i>	
	KTP untuk WNI* <i>ID for Indonesia Residence</i>	
	Paspor dan/atau KITAS atau dokumen pendukung yang setara untuk WNA <i>Pasport and/or KITAS or equivalent supporting documents for foreigner</i>	
2.	Fotokopi NPWP* <i>Copy of Tax Identification Number</i>	
3.	Formulir & Pernyataan Diri Domisili Pajak (FATCA & CRS) <i>Tax Domicile and Self Declaration Form (FATCA & CRS)</i>	
4.	Fotokopi Bukti Rekening* <i>Proof of Bank Account</i>	

SUMBER NASABAH SOURCE OF CUSTOMER		Telah dilakukan pertemuan tanggal: ____, ____, 20____
☐ Dari marketing <i>From marketing</i>	☐ Nasabah datang ke kantor <i>Walk-in Customer</i>	Melalui: a. Pertemuan tatap muka b. Webcam* c. Media elektronik lainnya*
		*) menyertakan bukti <i>include evidence</i>

PERSETUJUAN PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA APPROVAL FOR OPENING MUTUAL FUND ACCOUNT				
Diajukan oleh, <i>Proposed by</i> Form Submitter	Diketahui oleh, <i>Acknowledge by</i> Chief Marketing Officer	Diinput ke sistem oleh, <i>Input to system by</i> Admin Support,	Diverifikasi oleh, <i>Verified by</i> AML-CFT,	Disetujui oleh, <i>Approved by</i> Settlement,
Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:

DATA PRIBADI
PERSONAL DATA

Nama Lengkap Sesuai Kartu Identitas:

Full name as stated in ID Card

Kartu Identitas:
Identity (ID) Card

☐ **KTP**
ID Card

☐ **Paspor**
Passport

Nomor Kartu Identitas:

Identity (ID) Card Number

Kadarluarsa:

Expired date

No. NPWP/ TIN:

Foreign Taxpayer Identification Number

Tanggal Pendaftaran:

Registration Date

Tempat dan Tanggal Lahir:

Place and Date of Birth

Jenis Kelamin:

Sex

☐ **Pria**

Male

☐ **Wanita**

Female

Kewarganegaraan:

Nationality

☐ **WNI**

Local

☐ **WNA:**

Foreign

Status Perkawinan:

Marital Status

☐ **Lajang**

Single

☐ **Menikah**

Married

☐ **Cerai**

Divorce

Nama Pasangan:

Spouse Name

Nama Ibu Kandung:

Mother's Maiden Name

Kewarganegaraan Pasangan:

Spouse Nationality

☐ **WNI**

☐ **WNA:**

Nama Ahli Waris:

Heir Name

Hubungan dengan ahli waris:

Heir Relation

Agama:

Religion

☐ **Islam**

Islam

☐ **Katholik**

Catholic

☐ **Protestan**

Protestant

☐ **Hindu**

Hindu

☐ **Budha**

Buddha

☐ **Lainnya:**

Others

Pendidikan:

Education

☐ **SD**

Elementary School

☐ **SMP**

Junior Highschool

☐ **SMA**

Senior Highschool

☐ **Diploma (D3)**

Academy

☐ **Sarjana (S1)**

Undergraduate

☐ **Pasca Sarjana (S2)**

Post Graduate

☐ **Lainnya (jelaskan):**

Others (specify)

Alamat Sesuai Identitas:

ID Address

Kota:

City

Provinsi:

Province

Kodepos:

Postal code

Negara:

Country

Alamat Tempat Tinggal:

Residence Address

Kota:

City

Provinsi:

Province

Kodepos:

Postal code

Negara:

Country

Nomor Telepon / Seluler:

Telephone / Cellular Number

E-mail:

E-mail

Alamat Korespondensi:

Correspondence Address

☐ **Sesuai Identitas**

Same as ID

☐ **Tempat Tinggal**

Residence Address

Tujuan Investasi

Investment Objectives

☐ **Mendapatkan Kenaikan Harga**

Gain from margin price

☐ **Investasi**

Investment

☐ **Mendapatkan Penghasilan**

Interest Income

☐ **Spekulasi**

Speculation

☐ **Lainnya (jelaskan):**

Others (specify)

Sumber Dana <i>Source of fund</i>	☐ Penghasilan <i>Salary</i> ☐ Bunga Simpanan <i>Interest Income</i> ☐ Hibah <i>Grant</i>	☐ Warisan <i>Legacy</i> ☐ Keuntungan Bisnis <i>Business Profit</i> ☐ Lainnya (jelaskan): _____ <i>Others (specify)</i>
Pekerjaan <i>Occupation</i>	☐ Pelajar/Mahasiswa <i>Student/College Student</i> ☐ Wirausaha <i>Entrepreneur</i> ☐ Guru/Dosen <i>Teacher/Lecturer</i>	☐ Karyawan Swasta <i>Private Employee</i> ☐ TNI/Polisi <i>Military/Police</i> ☐ Lainnya (jelaskan): _____ <i>Others (specify)</i>
Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i> ☐ PNS <i>Civil Servant</i>		
Nama Institusi tempat bekerja: <i>Name of workplaces</i>		
Alamat Institusi tempat bekerja: <i>Adress of workplaces</i>		
No Telepon Institusi tempat bekerja: <i>Telephone Number of workplaces</i>		
Bidang Usaha: <i>Business Field</i>		
Jabatan: <i>Position</i>		
Pendapatan per tahun: <i>Income per year</i>	☐ <Rp.10 juta <i><Rp.10 million</i> ☐ Rp.100 – 500 juta <i>Rp.100 – 500 million</i>	☐ Rp.10 – 50 juta <i>Rp.10 – 50 million</i> ☐ Rp.500 juta – Rp. 1 miliar <i>Rp.500 million – Rp. 1 billion</i>
		☐ Rp.50 – 100 juta <i>Rp.50 – 100 million</i> ☐ >Rp.1 miliar <i>>Rp.1 billion</i>

INSTRUKSI PEMBAYARAN PAYMENT INSTRUCTION

Nama Pemilik Rekening <i>Name of Account</i>	:
Nomor Rekening <i>Number of Account</i>	:
Nama Bank <i>Name of Bank</i>	:

SPESIMEN TANDA TANGAN SIGNATURE SPECIMEN

Nama: <i>Name:</i>	Nama: <i>Name:</i>
------------------------------	------------------------------

DATA PEMILIK MANFAAT/ BENEFICIAL OWNER DATA**

**** Pemilik Manfaat adalah pemilik yang sebenarnya dari dana yang diinvestasikan.**

Beneficial Owner is the person who is the ultimate and actual owner of the funds being invested

Apakah Anda merupakan Pemilik Manfaat?*

Are you the Beneficial Owner?

☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No

Jika Ya, maka tidak perlu mengisi Data Pemilik Manfaat di bawah ini*

If yes, no need to fill in Beneficial Owner's identity below:

Jika Tidak, mohon dapat mengisi Data Pemilik Manfaat di bawah ini*

If not, please fill in the Beneficial Owner's Identity below:

Nama Lengkap Sesuai Kartu Identitas:

Full name as stated in ID Card

Nomor Kartu Identitas:

Identity (ID) Card Number

Tempat dan Tanggal Lahir:

Place and Birth Date

Alamat Sesuai Identitas:

ID Address

Kota:

City

Provinsi:

Province

Kode Pos

Postal Code

Negara:

Country

Alamat Tempat Tinggal:

Domicile Address

Kota:

City

Provinsi:

Province

Kode Pos

Postal Code

Negara:

Country

Sumber Dana
Source of funds

☐ Penghasilan
Salary

☐ Warisan
Legacy

☐ Bunga Simpanan
Interest Income

☐ Hibah
Grant

☐ Keuntungan Bisnis
Business Profit

☐ Lainnya (jelaskan) _____
Others (specify)

Pekerjaan
Occupation

☐ Pelajar/Mahasiswa
Student/College Student

☐ Karyawan Swasta
Private Employee

☐ Ibu Rumah Tangga
Housewife

☐ Wirausaha
Entrepreneur

☐ TNI/Polisi
Military/Police

☐ Pegawai Negara Sipil
Civil Servant

☐ Guru/Dosen
Teacher/Lecturer

☐ Lainnya (jelaskan): _____
Others (specify)

Nama Institusi tempat bekerja:

Name of workplace / Institution

Bidang Usaha:

Business Field

Jabatan:

Position

Pendapatan per tahun:
Income per year

☐ <Rp.10 juta
<Rp.10 million

☐ Rp 10-50 juta
Rp 10-50 million

☐ Rp 50-100 juta
Rp 50-100 million

☐ Rp.100 – 500 juta
Rp.100 – 500 million

☐ Rp 500 juta-1 miliar
Rp 500 million-1 billion

☐ >Rp 1 miliar
>Rp 1 billion

Hubungan hukum dengan Nasabah/Calon Nasabah:

Relationship with Client/ Prospective Client

PERNYATAAN/ DECLARATION

- Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang saya sampaikan sehubungan dengan identitas serta sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah benar, lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. *I hereby declare that all data and information provided by me in relation to the identity and source of funds of the Beneficial Owner are true, complete, and accurate, and reflect the actual circumstances.*
- Saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran informasi tersebut dan bersedia memberikan dokumen pendukung apabila diperlukan. Apabila di kemudian hari diketahui terdapat ketidaksesuaian atau ketidakbenaran atas informasi yang disampaikan, saya memahami dan menyetujui bahwa hal tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *I take full responsibility for the accuracy of such information and agree to provide supporting documents if required. Should any inconsistency or inaccuracy be discovered in the information provided at a later date, I acknowledge and agree that such matter may be subject to follow-up actions in accordance with the applicable laws and regulations.*

PROFIL RISIKO NASABAH
CUSTOMER RISK PROFILE

Beri tanda (v) pada pilihan jawaban

Tick (v) in the answer

1. Berapa lama Anda berencana menginvestasikan dana Anda? a. < 1 tahun b. 1-3 tahun c. 3-5 tahun d. 5 tahun	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	1. How long do you intend to invest your funds? a. < 1 year b. 1-3 years c. 3-5 years d. >5 years
2. Tujuan investasi Anda adalah ... a. Untuk keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana b. Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi c. Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang d. Untuk pendapat dan pertumbuhan dana investasi yang agresif	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	2. Your investment objectives are a. For secure investment funds rather than source of income and longterm growth b. For source of income and secure investement c. For source of income and longterm growth d. For source of income and aggressive growth investment
3. Tingkat Risiko yang siap Anda terima a. Tidak bersedia menerima risiko kehilangan nilai investasi. Saya/Kami akan segera menjual investasi tersebut apabila terjadi penurunan nilai atau kerugian. b. Bersedia menerima risiko penurunan nilai investasi sedikit dalam jangka pendek dengan harapan memperoleh imbal hasil di atas suku bunga deposito. c. Bersedia menerima risiko kehilangan sebagian dari nilai investasi awal. d. Bersedia menerima risiko kehilangan seluruh nilai investasi awal.	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	3. Tolerable Risk Level a. Not willing to tolerate the risk of reduction in principal investment. I/We will immediately sell the investment in case of reduction or loss. b. Willing to tolerate the risk of reduction in short-term with expectation of returns above the bank interest rate. c. Willing to tolerate the risk of partial reduction of the principal investment. d. Willing to tolerate the risk of any principal investment loss.
4. Perkiraan persentase jumlah asset dari dana yang Anda investasikan (tidak termasuk property/ tempat tinggal maupun asset bisnis). a. <50% b. 50% - 75% c. 75% - 99% d. 100%	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	4. Estimated percentage of assets from funds that you will invested (exclude property/ residence or assets of business). a. <50% b. 50% - 75% c. 75% - 99% d. 100%
5. Tingkat pengetahuan Anda atas industri reksa dana secara umum a. Tidak tahu sama sekali b. Sangat minim c. Cukup tahu d. Sangat tahu	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	5. Knowledge about mutual funds in general a. Very Poor b. Poor c. Fair d. Excellent
6. Preferensi investasi Anda adalah a. Tabungan dan deposito b. Reksa Dana c. Saham d. Mata Uang dan Komiditi	1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐	6. Your investment preferences are a. Savings and deposits b. Mutual Fund c. Stock d. Foreign Exchange or Comodity
Nilai Total Profil Investasi		Total of Investment Profile

Tanggal : _____
Date

Nama Lengkap : _____
Full Name

Tanda Tangan : _____
Signature

Profil Investasi <i>Investment Profile</i>	Tipe Investor <i>Investor Type</i>	Produk Investasi <i>Investment Product</i>	Jenis Produk <i>Product Type</i>
Konservatif <i>(Conservative)</i> Low 8 - 12	Tidak menolerir risiko atas berkurangnya modal dan tidak nyaman dengan fluktuasi jangka pendek. <i>Not willing to tolerate the risk of capital loss and uncomfortable short-term fluctuations.</i>	Pasar Uang 100% <i>Money Market 100%</i>	Reksa Dana Pasar Uang <i>Money Market Funds</i>
Toleran <i>(Tolerant)</i> Low to Moderate 13 - 20	Sedikit toleransi terhadap risiko kerugian dan fluktuasi negative dalam jangka pendek dan menerima dengan imbal hasil sedikit lebih tinggi dari deposito dalam jangka waktu 1-2 tahun. <i>Willing to tolerate the risk of loss and negative fluctuation in short-term and expected return more than deposit rates within a period of 1-2 years.</i>	Pasar Uang 80% <i>Money Market 80%</i> Obligasi 20% Bond 20%	Reksa Dana Pendapatan Tetap <i>Fixed Income Funds</i>
Moderat <i>(Moderate)</i> Moderate 21 – 28	Toleransi terhadap risiko kerugian dan fluktuatif negative dengan kombinasi investasi pada pertumbuhan dan pendapatan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang jauh diatas deposito berjangka waktu 2 – 5 tahun. <i>Willing to tolerate the risk and negative fluctuations with a combination of investment in growth and to get earning higher than deposit rate within a period of 2-5 years.</i>	Pasar Uang 10% <i>Money Market 10%</i> Obligasi 20% Bond 20% Saham 70% Equity 70%	Reksa Dana Campuran <i>Balance Funds</i>
Pengambil Risiko <i>(Risk Taker)</i> High 29 - 32	Toleransi tinggi terhadap risiko kekurangan yang signifikan dan fluktuatif negative untuk memperoleh pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih. <i>High tolerance for risk significant losses and negative fluctuations to obtain high growth and income in a period of 5 years or more.</i>	Pasar Uang 20% <i>Money Market 20%</i> Saham 80% Equity 80%	Reksa Dana Saham <i>Equity Funds</i>

PERNYATAAN*
DECLARATION

- | | |
|---|---|
| <p>1. Menyetujui pemberian informasi termasuk data pemilik manfaat dan Kami menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Kami akan memberitahu secara tertulis kepada Manajer Investasi apabila terdapat perubahan atas informasi diatas. Hal-hal yang mungkin timbul dari kelalaian tersebut dikemudian hari merupakan tanggung jawab kami.</p> <p>2. Menyetujui data yang tertera dalam formulir ini serta seluruh dokumen terkait <i>Customer Due Diligence</i> dan/atau <i>Enhanced Due Diligence</i> untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN) sesuai dengan ketentuan undang-undang.</p> <p>3. Menyatakan bahwa kami telah membaca dan memahami isi prospektus, laporan kinerja Reksa Dana per bulan, produk dan informasi lain termasuk tujuan, kebijakan investasi, dan risiko-risiko utama dalam Reksa Dana produk Manajer Investasi.</p> <p>4. Dalam hal kami memilih berinvestasi pada Reksa Dana Manajer Investasi yang tidak sesuai dengan profil risiko investasi kami sebagaimana tercantum diatas. Maka kami bersedia untuk menerima risiko atas pilihan investasi tersebut.</p> <p>5. Menyatakan bahwa kami telah bertemu tatap muka dengan tenaga pemasar Manajer Investasi dan telah mendapatkan penjelasan mengenai produk Reksa Dana Manajer Investasi serta hak dan kewajiban kami termasuk seluruh risiko yang timbul dari berinvestasi pada Reksa Dana.</p> <p>6. Menyetujui bahwa Reksa Dana atau Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang kami berikan.</p> <p>7. Memahami bahwa semua penjabaran, wewenang, dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang Kami lakukan dalam semua Reksa Dana Manajer Investasi, sampai Kami memberitahukan secara tertulis ke Manajer Investasi atas setiap adanya perubahan.</p> <p>8. Mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening ini sepenuhnya menjadi hak Manajer Investasi dan Manajer Investasi berhak menunda atau menolak pengajuan ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</p> <p>9. Kami tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 08 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.</p> <p>10. Memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk mengungkapkan data, informasi, dan dokumen terkait investasi kami ketika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Diwajibkan oleh hukum; b. Diwajibkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), atau setiap instansi pemerintahan di Indonesia, dalam hal permintaan informasi yang memiliki kekuatan hukum atau tidak; | <p>1. <i>Agree to provide the information including beneficial owner data and we declare that all information in this Account Opening Form are complete, true, and are not misleading. We will notify the Investment Manager in writing if there are any changes above the information. Any incident that could arise in the future as the result of my negligent action shall become my responsibility.</i></p> <p>2. <i>Agree that all data listed on this form as well as all document related to Customer Due Diligence (CDD) and/or Enhanced Due Diligence (EDD) to be used by Know Your Customer Principles Administration Service Provider (LAPMN) in accordance with the provisions of the law.</i></p> <p>3. <i>Declare that we have read and understood the contents of the prospectus, monthly Mutual Fund performance reports, products and other information including objectives, investment policies and main risks in Mutual Funds with Investment Manager product.</i></p> <p>4. <i>In the event that we choose to invest in an Investment Manager Mutual Fund that does not suit our investment risk profile as stated above. We are willing to accept the risk of this investment choice.</i></p> <p>5. <i>Declare that we have met face to face with the Investment Manager marketing personnel and have received an explanation regarding the Investment Manager Mutual Fund products as well as our rights and obligations including all risks arising from investing in Mutual Funds.</i></p> <p>6. <i>Agree that the Mutual Fund or Investment Manager will not be responsible for any losses, lawsuit, costs or expenses caused by the instructions</i></p> <p>7. <i>Understand that all the descriptions, authorities and statement in this form apply to all the investment We made in all Investment Manager Mutual Fund, untill We notify the Investment Manager in writing of any changes.</i></p> <p>8. <i>Understand that this application is subject to Investment Manager's approval and Investment Manager reserves the right to suspend or reject this application by giving their reason, unless under the law, Investment Manager reserves the right not to disclose their reason.</i></p> <p>9. <i>We observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Law Fund Services Authority Regulation Number 8 Year 2023 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program in Financial Services Sector.</i></p> <p>10. <i>Authorize the Investment Manager to disclose data, information and documents related to our investment when:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Required by Law;</i> b. <i>Required by Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), The Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia Stock Exchange (IDX), or any regulatory or government body in Indonesia, wheter or not the requirement for information has the force of law;</i> c. <i>For the purposes of creating a Single Identity Number (SID) and for the purposes of Mutual Fund's financial audit reports;</i> |
|---|---|

- c. Untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas (Single Investor Identification/SID) dan untuk keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana;
 - d. Untuk keperluan memenuhi hukum yang berlaku apabila didasarkan atas perintah penyidikan, perintah pengadilan, atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang sedang berlangsung;
 - e. Memberikan kepada pihak ketiga (terutama pihak yang mendukung proses kegiatan usaha **Manajer Investasi**) sepanjang **Manajer Investasi** memastikan bahwa pihak ketiga tersebut tidak memberikan dan/atau menggunakan data atau informasi kami untuk tujuan selain yang disepakati antara Manajer Investasi dan pihak ketiga.
 - f. Data tersebut telah masuk ke ranah publik bukan karena kesalahan Manajer Investasi.
 - g. Telah memberikan persetujuan tertulis untuk pengungkapan tersebut.
11. Mengizinkan Manajer Investasi untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka, telepon, ataupun sarana komunikasi lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan Manajer Investasi.
 12. Menyetujui apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di kemudian hari antara Kami dan Manajer Investasi yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 13. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
 14. Menyetujui apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau timbulnya sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan tertentu dalam formulir ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris dengan sendirinya dianggap berubah dan menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.
 15. Menyetujui pemberian informasi termasuk data pemilik manfaat dan Kami menyatakan bahwa semua informasi dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar, dan tidak menyesatkan. Kami akan memberitahu secara tertulis kepada **Manajer Investasi** apabila terdapat perubahan atas informasi diatas. Hal-hal yang mungkin timbul dari kelalaian tersebut dikemudian hari merupakan tanggung jawab kami.
 16. Menyetujui data yang tertera dalam formulir ini serta seluruh dokumen terkait *Customer Due Diligence* dan/atau *Enhanced Due Diligence* untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN) sesuai dengan ketentuan undang-undang.
- d. For the purposes is comply with the applicable laws to inquiries or court orders or as otherwise provided by law or valid legal process;
 - e. Given to the third parties (especially parties who support the **Investment Manager's** business activity processes) who have been ensured by the **Investment Manager** does not provide and/or use our data or information for purposes other than those agreed between the **Investment Manager** and the third party;
 - f. The data has come into public domain through no fault of the **Investment Manager**.
 - g. Have given prior written approval to the disclosure.
11. Given permission to **Investment Manager** to record my verbal communication including when meeting in person (face to face) or telephone conversation or any other kind of communication. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between We and **Investment Manager** in the future.
 12. Agree when dispute or disagreement between We and **Investment Manager** 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 (LAPS) which is stipulated in Laws.
 13. These statements are an integral part of the form.
 14. Agree in the event of any inconsistencies between the Indonesian and English version of this Opening Account Form or in case of any dispute concerning the meaning or interpretation of certain requirements in this form, the Indonesian version shall prevail and the English shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.
 15. Agree to provide the information including beneficial owner data and we declare that all information in this Account Opening Form are complete, true, and are not misleading. We will notify the **Investment Manager** in writing if there are any changes above the information. Any incident that could arise in the future as the result of my negligent action shall become my responsibility.
 16. Agree that all data listed on this form as well as all documents related to Customer Due Diligence (CDD) and/or Enhanced Due Diligence (EDD) to be used by Know Your Customer Principles Administration Service Provider (LAPMN) in accordance with the provisions of law.

Tempat
Place

Tanggal, Bulan, Tahun
Date, Month, Year

Nama Lengkap: _____
Full Name

Meterai Rp.10.000,-

Tanda Tangan: _____
Signature

FORMULIR & PERNYATAAN DIRI DOMISILI PAJAK (FATCA & CRS) - INDIVIDU
TAX DOMICILE AND SELF DECLARATION FORM (FATCA & CRS) - INDIVIDUAL

Informasi Nasabah/ Calon Nasabah

Customer/Prospective Customer Information

Nama Lengkap: <i>Full Name:</i>	
No. ID/Paspor: <i>ID No./Passport:</i>	Kewarganegaraan: <i>Citizenship</i>
Tempat & Tanggal Lahir: <i>City & Date of Birth:</i>	
Alamat Domisili Terkini: <i>Current Domicile Address:</i>	

COMMON REPORTING STANDARDS (CRS)

Wajib Pajak Negara Asing: ☐ Tidak ☐ Ya (Jika Ya, mohon mengisi informasi di bawah ini)
Foreign Taxpayers No Yes (If Yes, please fill in the information below)

Negara/ Jurisdiksi dari Tax Residence <i>Country/ Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Tax Identification Number (TIN)</i>	Mohon penjelasan apabila tidak dapat menginformasikan TIN <i>Please explain if you cannot provide a TIN</i>

FATCA

Apakah Anda memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat? <i>Do you have United States Citizenship?</i>	☐ Ya <i>Yes</i> ☐ Tidak <i>No</i>
---	---

Jika Anda merupakan Wajib Pajak di Amerika Serikat, maka:

If you are a taxpayer in the United States, then:

- Gunakan Formulir W8BEN apabila Anda bukan Warga Negara Amerika Serikat ataupun bukan pemegang Green Card Amerika Serikat.
Use Form W8BEN if you are not a United States Citizen or a United States Green Card holder.
- Gunakan Formulir W9 apabila Anda Warga Negara Amerika Serikat atau Warga Negara dari daerah teritori di Amerika Serikat ataupun pemegang Green Card Amerika Serikat termasuk apabila Anda merupakan pemilik visa kerja yang masih berlaku di Amerika Serikat.
Use Form W9 if you are a citizen of the United States or a citizen of a territory in the United States or a holder of a United States Green Card, including if you hold a valid work visa in the United States.
- Untuk mengunduh formulir W8BEN dan W9, Anda dapat mengakses di website <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>.
To download the W8BEN and W9 forms, you can access the website <https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>.

DEKLARASI PERNYATAAN DIRI/ SELF DECLARATION

Dengan menandatangani deklarasi dibawah dan/atau melengkapi Formulir ini, Saya menyatakan:

By signing the declaration below and/or completing this form, I declare:

- Saya mengerti bahwa informasi yang Saya berikan dalam Formulir ini dan formulir tambahan lainnya dilindungi oleh Syarat dan Ketentuan yang mengatur hubungan antara Saya dengan Manajer Investasi serta mengatur bagaimana Manajer Investasi akan menggunakan dan membagikan informasi yang telah diberikan;
I understand that the information that I provide in this Form and other additional forms is protected by the Terms and Conditions that govern the relationship between me and the Investment Manager and how the Investment Manager will use and share the information that has been provided;
- Saya mengerti bahwa Manajer Investasi mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan baik dari badan pemerintahan lokal maupun asing (termasuk Otoritas Perpajakan lokal dan asing) serta kewajiban hukum lainnya dari waktu ke waktu termasuk namun tidak terbatas pada pembagian informasi pelaporan pajak yang terdapat dalam Formulir ini dan formulir tambahan lainnya serta informasi mengenai diri Saya dan Pihak yang dapat dilaporkan kepada Otoritas Pajak Negara Indonesia dan/atau Otoritas Pajak Negara lain dan/atau dipertukarkan dengan Otoritas Pajak Negara lain atau Negara/Yurisdiksi dimana Saya menjadi wajib pajak sesuai dengan perjanjian antar pemerintah untuk pertukaran informasi rekening keuangan dan pemotongan atas pembayaran yang harus dibayarkan kepada Saya dari Manajer Investasi dari waktu ke waktu (sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan);
I understand that the Investment Manager has an obligation to comply with the provisions of both local and foreign government agencies (including local and foreign Tax Authorities) as well as other legal obligations from time to time including but not limited to sharing of tax reporting

information contained in this Form and additional forms other information about myself and parties that can be reported to the Tax Authorities of the Republic of Indonesia and/or Tax Authorities of other countries and/or exchanged with the Tax Authorities of other countries or countries/jurisdictions where I am a taxpayer in accordance with intergovernmental agreements for exchanging account information finance and deductions for payments that must be paid to me from the Investment Manager from time to time (according to legal provisions and statutory regulations);

3. Saya mengerti, menyetujui, memberi kuasa dan menginstruksikan Manajer Investasi secara sukarela terkait dengan informasi yang Saya berikan dalam Formulir ini dan informasi terkait lainnya atas rekening lain yang Saya miliki di Manajer Investasi (apabila ada) akan diberikan dan digunakan oleh Manajer Investasi dan dibagikan ke pihak lain baik lokal maupun asing untuk memenuhi persyaratan hukum termasuk ke Otoritas Pajak Negara Yurisdiksi dimana Saya menjadi wajib pajak dan Saya menyetujui dengan sukarela dan tidak dapat dicabut kembali untuk memberikan informasi yang diperlukan kepada Manajer Investasi dari waktu ke waktu apabila diperlukan;

I understand, agree, authorize and instruct the Investment Manager voluntarily regarding the information I provide in this Form and other related information on other accounts that I have at the Investment Manager (if any) will be provided and used by the Investment Manager and distributed to other parties. others both local and foreign to comply with legal requirements including to the Tax Authority of the Jurisdictional Country where I am a taxpayer and I agree voluntarily and irrevocably to provide the necessary information to the Investment Manager from time to time if necessary;

4. Saya akan memberitahu Manajer Investasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau sesegera mungkin atas perubahan informasi yang telah Saya berikan ke Manajer Investasi termasuk setiap kondisi yang menyebabkan status pajak Saya yang telah diungkapkan di dalam Formulir ini dan formulir tambahan lainnya menjadi tidak benar atau tidak lengkap dan setiap kondisi yang dapat menyebabkan perubahan status domisili Saya seperti namun tidak terbatas pada perubahan tempat tinggal, alamat, nomor telpon dan kewarganegaraan serta untuk memberikan Manajer Investasi Formulir dan deklarasi yang sesuai dan terkini;

I will notify the Investment Manager within 30 (thirty) calendar days or as soon as possible of changes to the information that I have provided to the Investment Manager including any conditions that cause My tax status that has been disclosed in this Form and other additional forms to be incorrect or incomplete and any conditions that may cause a change in my domicile status such as but not limited to changes in residence, address, telephone number and nationality as well as to provide the Investment Manager with appropriate and up-to-date forms and declarations;

5. Saya dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali menyatakan melepaskan hak-hak yang mungkin Saya miliki yang akan dapat mencegah Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

I hereby irrevocably declare to waive any rights that I may have which will prevent the Investment Manager from complying with applicable laws and regulations;

6. Saya bersedia untuk memberikan pernyataan tertulis kepada Manajer Investasi jika Saya keberatan untuk memberikan segala informasi yang diperlukan di atas;

I am willing to provide a written statement to the Investment Manager if I object to providing all the information required above;

7. Saya menjamin bahwa semua informasi yang Saya berikan pada Formulir ini, termasuk informasi terkait perpajakan adalah benar, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;

I guarantee that all the information I provide on this Form, including information related to taxation, is correct, complete and accountable;

8. Saya mengerti bahwa informasi yang Saya berikan ini akan batal demi hukum, apabila di kemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru, atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan; dan

I understand that the information I have provided will be null and void, if later it is discovered that the statement and/or statement and/or notification submitted turn out to be wrong, or other legally valid documents are found and the documents that have been given are cancelled; and

9. Saya memahami bahwa segala risiko yang timbul termasuk diakibatkan karena formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

I understand that all risks that arise, including those caused by this form being signed in a blank / incomplete state, are my responsibility.

Tanggal : _____
Date

Nama Lengkap : _____
Full Name

Tanda Tangan : _____
Signature



PT DANAPATHI ASSET MANAGEMENT

www.danapathi.co.id

Equity Tower lantai 50, Unit C.
Sudirman Central Business District
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
Telepon: +62 21 3952 5500, Fax: +62 21 3952 5501
Email: info@danapathi.co.id