

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING
KNOW YOUR CUSTOMER

INSTITUSI
INSTITUTION



DANAPATHI
ASSET MANAGEMENT

Nomor CIF
CIF Number

Nama Investor
Investor Name

DIISI OLEH MANAJER INVESTASI
FILLED BY INVESTMENT MANAGER

NOMOR NUMBER	DOKUMEN DOCUMENTS	KETERSEDIAAN AVAILABILITY
1.	Akta Pendirian Badan Hukum dan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Deed of Establishment and Decision Letter From The Ministry of Law and Human Rights</i>	
2.	Akta Perubahan Anggaran Dasar <i>Latest Deed of Amendment of The Articles of Association</i>	
3.	Akta Perubahan Pengurus yang terakhir (jika ada) <i>The latest Deed of Change of Management (if any)</i>	
4.	Identitas Pengurus sesuai AD/ART <i>Valid ID for Management based on articles of association</i>	
5.	NPWP <i>Tax Identification Number</i>	
6.	NIB <i>Business Identification Number</i>	
7.	Surat Izin Usaha <i>Business Registration Number</i>	
8.	Surat Kuasa Pejabat Berwenang dan Spesimen Tanda Tangan <i>Power of Attorney from an Authorized Official</i>	
9.	Fotokopi Pejabat Berwenang Berdasarkan Surat Kuasa <i>Valid ID for Authorized Official</i>	
10.	Laporan Keuangan 3 tahun terakhir <i>Financial statement for the last 3 years</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>	Diinput ke sistem oleh, <i>Input to system by</i>	Profil risiko ditinjau oleh, <i>Risk profile review by</i>	Pembuatan SID oleh, <i>SID creation by</i>	Disetujui oleh, <i>Approved by</i>
Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Nama: Tanggal:

DATA BADAN HUKUM DATA OF LEGAL ENTITY		
Nama Badan Hukum: <i>Name of Institution</i>		
Domisili: <i>Domicile</i> ☐ Lokal <i>Local</i> ☐ Asing <i>Foreign</i>	No. NPWP/ TIN: <i>NPWP/ Foreign Taxpayer Identification No.(TIN)</i> Negara Penerbit NPWP/ TIN: <i>TIN Issuer Country</i> Kadarluarsa: <i>Expired date</i>	
Nomor Induk Berusaha: <i>Business Identification Number.</i> Kadarluarsa: <i>Expired date</i>	Nomor Surat Ijin: <i>Registration Certificate No.</i> Tanggal dikeluarkan: <i>Issue date</i>	
Tipe Institusi: <i>Institution Type</i>	☐ Perusahaan <i>Corporate</i> ☐ Yayasan <i>Foundation</i> ☐ Lembaga Keuangan <i>Financial Institution</i> ☐ Asuransi <i>Insurance</i> ☐ Reksa Dana <i>Mutual Fund</i> ☐ Dana Pensiun <i>Pension Fund</i> ☐ Perusahaan Efek <i>Securities Company</i> ☐ Lainnya (jelaskan): _____ <i>Other (specify)</i>	
Karakteristik Institusi: <i>Institution Characteristic</i>	☐ BUMN/ BUMD <i>Government</i> ☐ Perusahaan Patungan <i>Joint Venture</i> ☐ Afiliasi <i>Affiliate</i> ☐ Swasta <i>Private Company</i> ☐ PMA <i>Foreign Investment Company Mutual Fund</i> ☐ Sosial <i>Social</i> ☐ Perusahaan Keluarga <i>Family Company</i> ☐ Lainnya (jelaskan): _____ <i>Other (specify)</i>	
Status Institusi: <i>Institution Status</i>	☐ Terbuka <i>Public Listed</i> ☐ Lembaga Negara <i>State Institution</i> ☐ Lembaga Internasional dengan Pemerintah sebagai anggota <i>International Institution with Government membership</i> ☐ Lembaga Tertutup <i>Private Company</i>	
Anggaran Dasar <i>Articles of Association</i>	No. Akta Pendirian: <i>Deed of Establishment No</i> No. SK Persetujuan Menteri: <i>Legalization No</i> Tempat dan Negara Pendirian: <i>Place and Country of Establishment</i>	Tanggal Pendirian: <i>Date of Establishment</i>
Anggaran Dasar Perubahan Terakhir <i>Latest Amendment to The Articles of Association</i>	No. Akta Perubahan Terakhir: <i>The Latest Deed of Amendment No.</i> No. SK Persetujuan Menteri: <i>Legalization No.</i>	Tanggal Akta: <i>Date of Deed</i>
Alamat Institusi <i>Institution Address</i>	Alamat: <i>Address:</i>	Kota: <i>City:</i>
		Provinsi: <i>Province:</i>
		Negara: <i>Country:</i>
	Email: <i>E-mail</i>	Kodepos: <i>Postal code:</i>
	Telepon: <i>Telephone:</i>	Faksimili: <i>Facsimile:</i>

Tujuan Investasi: <i>Investment Objectives</i>	Sumber Dana: <i>Source of Fund</i>
☐ Mendapatkan Kenaikan Harga <i>Gain from price margin</i> ☐ Investasi <i>Investment</i> ☐ Mendapatkan Penghasilan <i>Interest Income</i> ☐ Spekulasi <i>Speculation</i> ☐ Lainnya (jelaskan) _____ <i>Other (specify) :</i>	☐ Hasil Usaha <i>Business Profit</i> ☐ Hasil Investasi <i>Result of Investment</i> ☐ Dana Pensiun <i>Pension Funds</i> ☐ Bunga Simpanan <i>Interest Income</i> ☐ Lainnya (jelaskan) _____ <i>Other (specify)</i>

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN (3 TAHUN TERAKHIR)				
FINANCIAL INFORMATION (LAST 3 YEARS)				

Aset/ Asset				
Tahun Pertama <i>First Year</i>	☐ <Rp.100 miliar <i><Rp.100 billion</i>	☐ Rp.100 miliar - Rp.500 miliar <i>Rp.100 billion - Rp.500 billion</i>	☐ Rp.500 miliar - Rp.1 triliun <i>Rp.500 billion - Rp.1 trillion</i>	
	☐ Rp.1 - Rp.5 triliun <i>Rp.1 - Rp.5 trillion</i>	☐ >Rp.5 triliun <i>>Rp.5 trillion</i>		
Tahun Kedua <i>Second Year</i>	☐ <Rp.100 miliar <i><Rp.100 billion</i>	☐ Rp.100 miliar - Rp.500 miliar <i>Rp.100 billion - Rp.500 billion</i>	☐ Rp.500 miliar - Rp.1 triliun <i>Rp.500 billion - Rp.1 trillion</i>	
	☐ Rp.1 - Rp.5 triliun <i>Rp.1 - Rp.5 trillion</i>	☐ >Rp.5 triliun <i>>Rp.5 trillion</i>		
Tahun Ketiga <i>Third Year</i>	☐ <Rp.100 miliar <i><Rp.100 billion</i>	☐ Rp.100 miliar - Rp.500 miliar <i>Rp.100 billion - Rp.500 billion</i>	☐ Rp.500 miliar - Rp.1 triliun <i>Rp.500 billion - Rp.1 trillion</i>	
	☐ Rp.1 - Rp.5 triliun <i>Rp.1 - Rp.5 trillion</i>	☐ >Rp.5 triliun <i>>Rp.5 trillion</i>		
Pendapatan/ Income				
Tahun Pertama <i>First Year</i>	☐ <Rp.1 miliar <i><Rp.1 billion</i>	☐ Rp.1 miliar - Rp.5 miliar <i>Rp.1 billion - Rp.5 billion</i>	☐ Rp.5 miliar - Rp.10 miliar <i>Rp.5 billion - Rp.10 billion</i>	
	☐ Rp.10 miliar - Rp.50 miliar <i>Rp.10 billion - Rp.50 billion</i>	☐ >Rp.50 miliar <i>>Rp.50 billion</i>		
Tahun Kedua <i>Second Year</i>	☐ <Rp.1 miliar <i><Rp.1 billion</i>	☐ Rp.1 miliar - Rp.5 miliar <i>Rp.1 billion - Rp.5 billion</i>	☐ Rp.5 miliar - Rp.10 miliar <i>Rp.5 billion - Rp.10 billion</i>	
	☐ Rp.10 miliar - Rp.50 miliar <i>Rp.10 billion - Rp.50 billion</i>	☐ >Rp.50 miliar <i>>Rp.50 billion</i>		
Tahun Ketiga <i>Third Year</i>	☐ <Rp.1 miliar <i><Rp.1 billion</i>	☐ Rp.1 miliar - Rp.5 miliar <i>Rp.1 billion - Rp.5 billion</i>	☐ Rp.5 miliar - Rp.10 miliar <i>Rp.5 billion - Rp.10 billion</i>	
	☐ Rp.10 miliar - Rp.50 miliar <i>Rp.10 billion - Rp.50 billion</i>	☐ >Rp.50 miliar <i>>Rp.50 billion</i>		
Laba operasi/ Operating profit				
Tahun Pertama <i>First Year</i>	☐ <Rp.1 miliar <i><Rp.1 billion</i>	☐ Rp.1 miliar - Rp.5 miliar <i>Rp.1 billion - Rp.5 billion</i>	☐ Rp.5 miliar - Rp.10 miliar <i>Rp.5 billion - Rp.10 billion</i>	
	☐ Rp.10 miliar - Rp.50 miliar <i>Rp.10 billion - Rp.50 billion</i>	☐ >Rp.50 miliar <i>>Rp.50 billion</i>		
Tahun Kedua <i>Second Year</i>	☐ <Rp.1 miliar <i><Rp.1 billion</i>	☐ Rp.1 miliar - Rp.5 miliar <i>Rp.1 billion - Rp.5 billion</i>	☐ Rp.5 miliar - Rp.10 miliar <i>Rp.5 billion - Rp.10 billion</i>	
	☐ Rp.10 miliar - Rp.50 miliar <i>Rp.10 billion - Rp.50 billion</i>	☐ >Rp.50 miliar <i>>Rp.50 billion</i>		
Tahun Ketiga <i>Third Year</i>	☐ <Rp.1 miliar <i><Rp.1 billion</i>	☐ Rp.1 miliar - Rp.5 miliar <i>Rp.1 billion - Rp.5 billion</i>	☐ Rp.5 miliar - Rp.10 miliar <i>Rp.5 billion - Rp.10 billion</i>	
	☐ Rp.10 miliar - Rp.50 miliar <i>Rp.10 billion - Rp.50 billion</i>	☐ >Rp.50 miliar <i>>Rp.50 billion</i>		

INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION
Nama Bank:
Bank Name
No. Rekening:
Bank Account Number
Nama Pemilik Rekening:
Name of Account
PEJABAT BERWENANG/ AUTHORIZED PERSON
BAGI PEJABAT WNA, SERTAKAN KITAS ATAU DOKUMEN PENDUKUNG YANG SETARA
FOREIGN OFFICIALS, PLEASE ATTACH KITAS OR EQUIVALENT SUPPORTING DOCUMENTS

No. <i>No.</i>	Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Jabatan (Posisi) <i>Position</i>	Nomor Identitas KTP/Paspor <i>Identity Number ID Card/Passport</i>	Tanggal Kadaluarsa ID <i>ID Expired Date</i>

PEMEGANG SAHAM / SHAREHOLDERS

Nama Pemegang Saham <i>Shareholders Name</i>	Persentase Kepemilikan <i>Percentage of Ownership</i>

CUSTOMER SIGNATURE / SPECIMEN CARD
Tanda Tangan Yang berlaku:
Applicable Signature
☐
Dua
Two
☐
Salah satu
One of
1. Tanda Tangan
Signature
Nama: _____
Name:
2. Tanda Tangan
Signature
Nama: _____
Name:
3. Tanda Tangan
Signature
Nama: _____
Name:
4. Tanda Tangan
Signature
Nama: _____
Name:

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 invsted.

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 Tempat Tinggal:

Domicile Adress

Alamat Tempat Tinggal:

Domicile Adress

Kota:

City

Provinsi:

Province

Kode Pos

Postal Code

Negara:

Country

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 pendapatan 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 investment. 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. Kami/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 diinvestasikan (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 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> <i>Low</i> 6 – 9	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> <i>Low to Moderate</i> 10 - 15	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% <i>Bond 20%</i>	Reksa Dana Pendapatan Tetap <i>Fixed Income Funds</i>
Moderat <i>(Moderate)</i> <i>Moderate</i> 16 - 21	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% <i>Bond 20%</i> Saham 70% <i>Equity 70%</i>	Reksa Dana Campuran <i>Balance Funds</i>
Pengambil Risiko <i>(Risk Taker)</i> <i>High</i> 22 - 24	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% <i>Equity 80%</i>	Reksa Dana Saham <i>Equity Fund</i>

PERNYATAAN / DECLARATION			
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.	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>
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.	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>
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 .	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>
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.	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>
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.	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>
6.	Menyetujui bahwa Reksa Dana atau Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang kami berikan.	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>
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.	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>
8.	Mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening ini sepenuhnya menjadi hak Manajer Investasi dan Manajer Investasi berhak untuk menunda atau menolak pengajuan ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.	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>
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.	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>
10.	Memberikan kewenangan kepada Manajer Investasi untuk mengungkapkan data, informasi, dan dokumen terkait investasi kami ketika: 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; 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,	10.	<i>Authorize the Investment Manager to disclose data, information and documents related to our investment when: a. Required by Law; b. 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; c. For the purposes of creating a Single Identity Number (SID) and for the purposes of Mutual Fund's financial audit reports;</i>

	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.		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.	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.	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.	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.	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.	Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.	13.	These statements are an integral part of the form.
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 yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap berubah dan menyesuaikan dengan versi Bahasa Indonesia.	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.	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.	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.	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.	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/ Date, Bulan/Month, Tahun/Year _____

Pejabat Berwenang
Authorized Person

Materai Rp.10.000,-

Nama Jelas/ Full Name:
Jabatan/ Position:

FORMULIR & PERNYATAAN DIRI DOMISILI PAJAK (FATCA & CRS)

BAGIAN 1 – IDENTIFIKASI NASABAH PART 1 – DECLARATORY PROFILE	
1.	Nama Resmi Entitas: <i>Legal Name of Entity:</i>
2.	Negara Pendirian*: <i>Country of Incorporation*:</i>
3.	Alamat Domisili: <i>Domicile Address:</i>
4.	Provinsi, Kode Pos: <i>Province, ZIP Code:</i>
5.	Negara: <i>Country:</i>
6.	Alamat Surat Menyurat: <i>Correspondence Address:</i>
7.	Provinsi, Kode Pos: <i>Province, ZIP Code:</i>
8.	Negara: <i>Country:</i>

*Jika negara pendirian adalah/ if country of corporation is:

- a. Amerika Serikat, silahkan lampirkan form W-9/ United States, please submit W-9 Form
b. Negara Lainnya, silahkan lampirkan form W-8/ Other countries, please submit W-8 Form

BAGIAN 2 – PERNYATAAN STATUS WAJIB PAJAK PART 2 – DECLARATION OF TAX RESIDENCY STATUS	
1. TIN: <i>TIN</i>	Negara: <i>Country</i>
Jika TIN tidak ada mohon untuk memilih alasan dibawah ini: <i>If TIN is not available, please select a reason:</i>	
☐ TIN Tidak dikeluarkan oleh negara <i>TIN is not issued by country</i> ☐ TIN tidak diwajibkan oleh negara <i>TIN is not required by country</i>	
☐ Tidak dapat memperoleh TIN/ Unable to obtain TIN <i>Mohon jelaskan alasannya/ please provide reason</i>	
2. TIN: <i>TIN</i>	Negara: <i>Country</i>
Jika TIN tidak ada mohon untuk memilih alasan dibawah ini: <i>If TIN is not available, please select a reason:</i>	
☐ TIN Tidak dikeluarkan oleh negara <i>TIN is not issued by country</i> ☐ TIN tidak diwajibkan oleh negara <i>TIN is not required by country</i>	
☐ Tidak dapat memperoleh TIN/ Unable to obtain TIN <i>Mohon jelaskan alasannya/ please provide reason</i>	
Jika negara yang Saudara deklarasikan berbeda dengan status kewajiban Saudara, mohon berikan penjelasan untuk setiap negara tersebut dengan melengkapi tabel di bawah ini (Saudara dapat memilih lebih dari satu pilihan). <i>If any of the country(ies) that is(are) not your tax residency(ies), please provide an explanation for each country identified by ticking the applicable options (you may tick more than one):</i>	
Mohon untuk memberikan salah satu dokumen di bawah ini yang berasal dari negara manapun Saudara tunduk sebagai pemegang status wajib pajak. <i>Please provide one of the following documents from any of the country which you are a tax resident of</i>	
☐ Paspor / Passport ☐ Kartu Tanda Penduduk / Citizen ID ☐ Dokumen identitas lain yang dikeluarkan oleh pemerintah (SIM, Izin Kerja) / Other government identity document (Driving License, Working Permit)	

BAGIAN 3 – KATEGORI ENTITAS PART 3 – ENTITY TYPE	
Lembaga Keuangan <i>Financial Institution</i>	
A	1. ☐ Lembaga Finansial / Financial Institution Bank / Bank Perusahaan Asuransi / Insurance Company Bank Kustodian / Custodian Bank Perusahaan Sekuritas / Securities Company Manajer Investasi / Investment Manager Perusahaan Pembiayaan / Multifinance Company GIIN : _____

	2. ☐ Entitas Investasi yang berada di wilayah hukum Non Participating Jurisdiction dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain <i>Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution.</i> Contoh : Trust yang bertindak sebagai entitas investasi di mana trust tersebut berlokasi di Non Participatin Jurisdiction / <i>Trust that is an investment entity where the trustee is located in a Non-Participating Jurisdiction</i> Jika Saudara memilih ini, mohon lengkapi Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Orang Pengendali <i>If you state this part, please complete Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form</i>
	3. ☐ Entitas Investasi Lainnya (termasuk entitas investasi yang berlokasi di Participating Jurisdiction dan dikelola oleh Lembaga Keuangan) <i>Other Investment Entity (including Investment Entity located in a Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution)</i> Contoh : Trust termasuk trustee documented trust yang merupakan entitas investasi yang berlokasi di Participating Jurisdiction / <i>Trust including trustee-documented trust that is an Investment Entity where the trustee is located in a Participating Jurisdiction</i> GIIN : _____
	4. ☐ Lembaga Trust yang tidak dikelola secara profesional oleh lembaga keuangan lainnya <i>Trust that are not professionally managed by another Financial Institution</i> Jika Saudara memilih ini, mohon lengkapi Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Orang Pengendali <i>If you state this part, please complete Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form</i>
Non Lembaga Keuangan	
B.	1. ☐ Kegiatan Usaha Aktif / <i>Actives Business</i> Memperoleh kurang dari 50 % pendapatan kotor pada tahun kalender sebelumnya dari pendapatan pasif seperti hasil investasi, deviden, bunga, hasil sewa atau royalty; dan <i>Derives less than 50% of its gross income (for the previous calendar year) from passive income such as investments, dividends, interest, rents or royalties; and</i> Mempunyai kurang dari 50 % aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pasif dari tahun kalender sebelumnya <i>Has less than 50% of its assets being used to produce passive income for the previous calendar year.</i> Yayasan / Foundation Organisasi Nirlaba / Non-profit Organization
	2. ☐ Entitas Yang Berasal dari Sektor Publik, mencakup salah satu kriteria di bawah ini / <i>Public Sector Entity of any one of the following:</i> Bank Sentral Asing / Foreign Central Bank Lembaga Negara Asing / Public Sector Entities Perwakilan Diplomatik Asing / Embassy Kantor Perwakilan Perdagangan / Investasi Milik Pemerintah Asing / Trade Representatives Offices owned by Foreign Governmental Entities Organisasi Internasional / International Organization
	3. ☐ Entitas Dalam Proses Likuidasi atau Reorganisasi / <i>Entities in Liquidation or Reorganisation</i> Entitas yang bukan lembaga keuangan selama lima tahun terakhir, dan <i>Is not a Financial Institution in the past five years, and</i> Entitas yang dalam proses melakukan likuidasi aset atau melakukan perombakan organisasi dengan tujuan untuk melanjutkan atau memulai kembali kegiatan usaha selain lembaga keuangan <i>Is in the process of liquidating its assets, or is reorganizing with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution</i>
	4. ☐ Perusahaan terbuka dan perusahaan terkaitnya / <i>Public Listed Company and its Related Entity</i> Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek suatu negara, atau <i>Its stock is regularly traded on one or more established securities markets, or</i> Perusahaan terkait (afiliasi atau anak perusahaan) dari suatu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek suatu negara. <i>A related entity (in other words, a member) of an entity whose stock of which is regularly traded on an established securities market</i> Jika Ya, mohon lengkapi informasi dibawah ini : <i>If Yes, please complete the required information below :</i> Nama Bursa Efek _____ <i>Name of Securities Market</i> Nama Perusahaan / Kode Emiten _____ <i>Name of Company / Emitent Code</i>
	5. ☐ Group Korporasi / <i>Holding Group Service Company</i>

	Perusahaan yang aktivitas usahanya (sebagian atau seluruh) terdiri dari pengelolaan saham terutang, menyediakan pembiayaan/mendanaikan anak usaha untuk kegiatan perdagangan atau aktivitas bisnis selain lembaga keuangan; dan <i>Substantially all of its activities consist of holding (in whole or in part) the outstanding stock of, and providing financing and services to, one or more subsidiaries that engage in trades or businesses other than the business of a Financial Institution, and</i> Tidak beroperasi sebagai media/kendaraan investasi, seperti private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund, atau investasi lainnya yang bertujuan untuk mengakuisisi atau mendanai perusahaan dan mengelola keuntungan dari perusahaan sebagai aset berbentuk modal <i>Does not operate as an investment fund, such as private equity fund, venture capital fund, leveraged buyout fund or any investment vehicle whose purpose is to acquire or fund companies and then hold interests in those companies as capital asset the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a Financial Institution</i>
6. ☐	Pembiayaan Grup Korporasi / Financing Centre of Corporate Groups Utamanya adalah perusahaan selain lembaga keuangan yang terlibat dalam pembiayaan dan transaksi lindung nilai dengan atau untuk perusahaan terkaitnya; dan <i>Primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities that are not financial institutions, and</i> Kelompok dari perusahaan terkaitnya terlibat dalam kegiatan usaha selain lembaga keuangan; dan <i>The group of such Related Entities is primarily engaged in a business other than that of a Financial Institution, and</i> Tidak menyediakan pembiayaan atau transaksi lindung nilai kepada perusahaan yang bukan pihak terkaitnya. <i>Does not provide financing or hedging services to any entity that is not a related entity</i>
7. ☐	Kegiatan Usaha/Investasi Pasif / Passive Investments Memperoleh lebih dari 50 % pendapatan kotor dari tahun kelender sebelumnya dari pendapatan pasif seperti hasil investasi, deviden, bunga, hasil sewa atau royalti; atau <i>Derives more than 50% of its gross income (for the previous calendar year) from passive income such as investments, dividends, interests, rents or royalties; or</i> Mempunyai lebih dari 50 % aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pasif dari tahun kalender sebelumnya. <i>Have more than 50% of its assets being used to produce passive income for the previous calendar year</i> Jika Saudara memilih ini, mohon lengkapi Formulir Pernyataan Diri Domisili Pajak Orang Pengendali <i>If you state this part, please complete Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form</i>
8. ☐	Tidak termasuk kategori B.1. sampai dengan B.7. di atas. Silahkan berkonsultasi dengan konsultan pajak saudara dan mohon berikan penjelasan klasifikasi entitas saudara. <i>Is none of the above. Please consult with your professional tax advice and specify your entity classification.</i>

BAGIAN 4 – PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

PART 4 – DECLARATION AND SIGNATURE

1.	Kami menyatakan bahwa semua informasi yang kami cantumkan dalam dokumen pernyataan diri ini adalah lengkap, benar dan sah. Kami memberikan kuasa kepada PT Danapathi Asset Management untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak. <i>We declare that all the provided information in this Self Certification are complete, true and valid. We hereby authorize PT Danapathi Asset Management to verify any information provided by us from any sources that deemed appropriate by PT Danapathi Asset Management.</i>
2.	Kami mengetahui bahwa kami bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan kami dan menyatakan bahwa kami sepenuhnya taat dan akan tetap taat dengan hukum pajak dan/atau kewajiban laporan pajak dari negara di mana kami bertempat tinggal atau sebagai warga negara dan/atau sebagai subjek pajak terkait seluruh dana dan aset yang kami tempatkan di PT Danapathi Asset Management dari waktu ke waktu dan seluruh keuntungan dan/atau laba yang didapat. <i>We acknowledge that we are responsible to our tax obligation and declare that we are fully and will always obey the tax law and/or tax reporting obligations from countries where we reside or the citizen of such country and/or subject to tax in respect of the funds and assets that we have placed in PT Danapathi Asset Management from time to time and all the proceeds and/or profits that we have obtained.</i>
3.	Kami menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam dokumen pernyataan diri ini adalah lengkap, benar dan sah. <i>We declare that all the provided information in this Self Certification are complete, true and valid.</i>
4.	Kami menyatakan bahwa setiap perubahan keadaan yang mempengaruhi status wajib pajak dalam negeri Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam formulir ini atau yang menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar akan kami beritahukan kepada PT Danapathi Asset Management secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya perubahan keadaan tersebut. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan kami tersebut merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya. <i>We declare that any changes in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in this form or causes the information contained herein to become incorrect will be informed to PT Danapathi Asset Management in writing at the latest 90 (ninety) days after the change. Any incident that could arise in the future as the result of our negligent action shall become our responsibility.</i>

Tanggal :
Date

Nama Lengkap :
Full Name

Jabatan :
Position



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