



Anargya Aset Manajemen

**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUS**  
*ACCOUNT OPENING FORM FOR INSTITUTION*

NOMOR SID  
*SID NUMBER*

NAMA NASABAH  
*CUSTOMER NAME*

NAMA PEMASAR  
*MARKETING NAME*



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

1. Mengisi dengan lengkap form pembukaan rekening.  
*Please complete the institution account form provided.*
2. Wajib melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut  
*Please provide and attach the additional documentation*
  - Fotokopi akta pendirian perusahaan  
*Copy of deed of establishment*
  - Fotokopi perubahan anggaran dasar yang terakhir  
*Copy of the latest articles of association*
  - Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
*Copy of business license from the relevant authority*
  - Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)  
*Copy of company domicile certificate*
  - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
*Copy of tax identification number*
  - Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB)  
*Copy of single business number*
  - Fotokopi laporan keuangan terakhir  
*Copy of the latest financial statement*
  - Surat kuasa (apabila ada) dilengkapi dengan fotokopi kartu Identitas (KTP untuk WNI dan Passport & KITAS untuk WNA)  
*Copy of power of attorney (if any) along with a copy of identity card*
  - Fotokopi struktur kepemilikan  
*Copy of ownership structure*
  - Fotokopi kartu identitas direksi (KTP untuk WNI dan Passport & KITAS untuk WNA)  
*Copy of identity from board of director*
  - Fotokopi kartu identitas pejabat yang berwenang mewakili nasabah dalam memberikan instruksi transaksi investasi  
*Copy of identity card of authorized person to give instruction on all types of investment transaction*
3. Jika terdapat hal yang ingin ditanyakan dapat menghubungi kami di 021 -29407184  
*Should you have any queries, please do not hesitate to contact us at +62 21 29407184*
4. Formulir asli pembukaan rekening dan kelengkapan dokumen lainnya harap dikirimkan ke alamat sebagai berikut  
*Please send the original documents to our address:*

**PT. ANARGYA ASET MANAJEMEN**  
The Manhattan Square Mid Tower Fl. 18 Unit B  
JL. TB Simatupang Kav 1-S RT/RW 009/003  
Cilandak Timur, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12560
5. Untuk nasabah yang berdomisil di luar kota, formulir pembukaan rekening dapat terlebih dahulu dikirim melalui surat elektronik [halo@anargya-am.co.id](mailto:halo@anargya-am.co.id)  
*For Customer who live outside of Jakarta, prior to sending the original document to our address, please do email a scanned copy of the institutional account opening form along with the required documents to our email address : [halo@anargya-am.co.id](mailto:halo@anargya-am.co.id)*
6. Batas waktu penerimaan formulir pembukaan rekening dan kelengkapan dokumen lainnya adalah sebelum pukul 13.00 WIB di hari yang sama. Penerimaan dokumen diatas pukul 13.01 WIB akan diproses ada hari kerja berikutnya.  
*Deadline to submit the account opening form along with the required documents are set before 1.00pm (west Indonesia time) at the same day. Submission accepted above 1.01pm (west Indonesia time) will be processed on the next business days.*
7. Nasabah dapat melakukan transaksi setelah proses verifikasi pembukaan rekening selesai.  
*Customer will be able to subscript after the account opening process verified*
8. Prosedur pembukaan rekening nasabah paling lambat 1-3 hari kerja.  
*The account opening process should be verified within 1-3 business days*



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

## INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### INFORMASI NASABAH

#### CUSTOMER INFORMATION

Nomor SID  
SID Number

Nama Institusi  
Institution Name

Domisili  
Domicile

Lokal  
National/Local

Asing,  
Foreign,

Alamat (sesuai domisili)  
Address (as stated on domicile)

Kota  
City

Propinsi  
Province

Kode Pos  
Zip Code

Negara  
Country

Telepon  
Telephone

Faksimili  
Facsimile

Surat Elektronik  
E-mail

Situs  
Website

Pihak yang dapat dihubungi  
Person in Charge

Telepon Seluler  
Mobile Phone

Jabatan  
Position

Telepon  
Telephone

Faksimili  
Facsimile

Surat Elektronik  
E-mail

Situs Web  
Website

### LEGALITAS INSTITUSI

#### CORPORATE LEGAL DOCUMENTS

Tempat & Tgl Pendirian  
Place & Date of Establishment

Nomor Akta Pendirian  
Deed of Establishment Number

Nomor Anggaran Dasar  
Article of Association Number

Tanggal  
Date

No. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Business License Number

Tanggal  
Date

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  
Tax Identification Number

Tanggal  
Date

No. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)  
Domicile Number

Nomor Nomor Induk Berusaha (NIB)  
Single Business Number

### JENIS INSTITUSI

#### TYPE of INSTITUTION

Perseroan Terbatas (PT)  
Limited Liability Company

Koperasi  
Co-operative

Yayasan  
Foundation

Firma  
Firm

Persekutuan Komanditer (CV)  
Limited Partnership

Lainnya  
Others, Please Specify

### KARAKTERISTIK INSTITUSI

#### CHARACTERISTIC OF INSTITUTION

BUMN/BUMD  
State Owned Enterprises (SOE)

Patungan  
Joint Venture

PMA  
Foreign Investment

Afiliasi  
Affiliation

Swasta  
Private Company

Sosial  
Social

Perusahaan Keluarga  
Family Company

Lainnya  
Others, Please Specify



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

## INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### BIDANG USAHA

#### LINE OF BUSINESS

<input type="checkbox"/> Perbankan <i>Banking</i>	<input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>	<input type="checkbox"/> Kontraktor <i>Contractor</i>	<input type="checkbox"/> Asuransi <i>Insurance</i>
<input type="checkbox"/> Manajer Investasi <i>Investment Manager</i>	<input type="checkbox"/> Manufaktur <i>Manufacturing</i>	<input type="checkbox"/> Pertambangan <i>Mining</i>	<input type="checkbox"/> Perkebunan <i>Plantation</i>
<input type="checkbox"/> Perdagangan <i>Trading</i>	<input type="checkbox"/> Transportasi <i>Transportation</i>	<input type="checkbox"/> Perusahaan Efek <i>Securities</i>	
<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others, Please Specify</i>	<input type="text"/>		

### RINCIAN INVESTASI

#### INVESTMENT DETAIL

<input type="checkbox"/> Sumber Dana <i>Source of Fund</i>	<input type="checkbox"/> Hasil usaha <i>Business Profit</i>	<input type="checkbox"/> Hasil investasi <i>Investment Income</i>	<input type="checkbox"/> Manfaat Pensiun <i>Pension Benefit</i>
	<input type="checkbox"/> Lain-lain, Sebutkan <i>Others, Please Specify</i>	<input type="text"/>	
Tujuan Investasi (Pilihan lebih dari satu diperkenankan) <i>Investment Objective (more than one option is acceptable)</i>			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Investasi <i>Investment</i>	<input type="checkbox"/> Kenaikan Harga <i>Price Appreciation</i>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Penghasilan <i>Income</i>	<input type="checkbox"/> Lainnya <i>Others</i>	<input type="text"/>

### INFORMASI KEUANGAN

#### FINANCIAL INFORMATION

Informasi Keuangan 3 tahun terakhir– Aset  
*Financial Information for the last 3 Years – Asset*

Tahun Ke-1 <i>First year</i>	Tahun ke-2 <i>Second year</i>	Tahun ke-3 <i>Third Year</i>
<input type="checkbox"/> < Rp1 miliar <i>&lt; 1 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> < Rp1 miliar <i>&lt; 1 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> < Rp1 miliar <i>&lt; 1 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> Rp1 miliar – Rp5 miliar <i>1 billion IDR – 5 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp1 miliar – Rp5 miliar <i>1 billion IDR – 5 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp1 miliar – Rp5 miliar <i>1 billion IDR – 5 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> Rp5 miliar – Rp10 miliar <i>5 billion IDR – 10 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp5 miliar – Rp10 miliar <i>5 billion IDR – 10 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp5 miliar – Rp10 miliar <i>5 billion IDR – 10 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> Rp10 miliar – Rp50 miliar <i>10 billion IDR – 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp10 miliar – Rp. 50 miliar <i>10 billion IDR – 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp10 miliar – Rp50 miliar <i>10 billion IDR – 50 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> > Rp50 miliar <i>&gt; 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> > Rp50 miliar <i>&gt; 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> > Rp50 miliar <i>&gt; 50 billion IDR</i>

Informasi Keuangan 3 tahun terakhir– Laba operasional  
*Financial Information for the last 3 Years – Operating Profit*

Tahun Ke-1 <i>First year</i>	Tahun ke-2 <i>Second year</i>	Tahun ke-3 <i>Third Year</i>
<input type="checkbox"/> < Rp1 miliar <i>&lt; 1 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> < Rp1 miliar <i>&lt; 1 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> < Rp1 miliar <i>&lt; 1 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> Rp1 miliar – Rp5 miliar <i>1 billion IDR – 5 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp1 miliar – Rp5 miliar <i>1 billion IDR – 5 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp1 miliar – Rp5 miliar <i>1 billion IDR – 5 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> Rp5 miliar – Rp10 miliar <i>5 billion IDR – 10 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp5 miliar – Rp10 miliar <i>5 billion IDR – 10 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp5 miliar – Rp10 miliar <i>5 billion IDR – 10 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> Rp10 miliar – Rp50 miliar <i>10 billion IDR – 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp10 miliar – Rp50 miliar <i>10 billion IDR – 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> Rp10 miliar – Rp50 miliar <i>10 billion IDR – 50 billion IDR</i>
<input type="checkbox"/> > Rp50 miliar <i>&gt; 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> > Rp50 miliar <i>&gt; 50 billion IDR</i>	<input type="checkbox"/> > Rp50 miliar <i>&gt; 50 billion IDR</i>



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

## INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### REKENING BANK INSTITUSI

#### BANK ACCOUNT

1.	Nama Pemilik Rekening <i>Account Holder's Name</i>			
	Nama Bank <i>Bank's Name</i>	Cabang <i>Branch</i>		
	Nomor Rekening <i>Account Number</i>	Valuta <i>Currency</i>		
2.	Nama Pemilik Rekening <i>Account Holder's Name</i>			
	Nama Bank <i>Bank's Name</i>	Cabang <i>Branch</i>		
	Nomor Rekening <i>Account Number</i>	Valuta <i>Currency</i>		
3.	Nama Pemilik Rekening <i>Account Holder's Name</i>			
	Nama Bank <i>Bank's Name</i>	Cabang <i>Branch</i>		
	Nomor Rekening <i>Account Number</i>	Valuta <i>Currency</i>		

### SUSUNAN MANAJEMEN INSTITUSI

#### MANAGEMENT STRUCTURE

Susunan Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	% Kepemilikan <i>% Ownership</i>	No. KTP/Paspor/KITAP/KITAS <i>Identity card/passport/residence permit</i>

Susunan Dewan Direksi <i>Board of Director</i>	Jabatan <i>Job Title</i>	No. KTP/Paspor/KITAP/KITAS <i>Identity card/passport/residence permit</i>

Susunan Dewan Komisaris <i>Board of Commisioner</i>	Jabatan <i>Job Title</i>	No. KTP/Paspor/KITAP/KITAS <i>Identity card/passport/residence permit</i>



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

**PEJABAT YANG BERWENANG**  
*AUTHORIZED PERSON(S)*

<b>Nama Lengkap</b> <i>Full Name</i>	<b>Jabatan</b> <i>Job Title</i>	<b>No. KTP/Paspor/KITAP/KITAS</b> <i>Identity card/passport/residence permit</i>

**SPESIMEN TANDA TANGAN**  
*SIGNATURE SPECIMEN*

<b>Nama Pemilik Rekening</b> <i>Account Holder Name</i>		
<b>Ketentuan Tanda Tangan</b> <i>Signature Required</i>	<input type="checkbox"/> <b>Sendiri</b> <i>Single</i>	<input type="checkbox"/> <b>Gabungan, Jelaskan</b> <i>Joint, Please Specify</i>
<b>Nama Lengkap</b> <i>Full Name</i>		
<b>Jabatan</b> <i>Job Title</i>		
<b>No. Identitas KTP/Paspor</b> <i>Identity number/Passport</i>		
<b>Nama Lengkap</b> <i>Full Name</i>		
<b>Jabatan</b> <i>Job Title</i>		
<b>No. Identitas KTP/Paspor</b> <i>Identity number/Passport</i>		
<b>Nama Lengkap</b> <i>Full Name</i>		
<b>Jabatan</b> <i>Job Title</i>		
<b>No. Identitas KTP/Paspor</b> <i>Identity number/Passport</i>		
<b>Nama Lengkap</b> <i>Full Name</i>		
<b>Jabatan</b> <i>Job Title</i>		
<b>No. Identitas KTP/Paspor</b> <i>Identity number/Passport</i>		



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT DECLARATION OF ULTIMATE BENEFICIAL OWNERSHIP

Nama Institusi <i>Institution's Name</i>			
Alamat (sesuai domisili) <i>Address (as stated on domicile)</i>			
Kota <i>City</i>	Propinsi <i>Province</i>		
Kode Pos <i>Postal Code</i>	Negara <i>Country</i>		

Atas nama Institusi tersebut diatas dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa saat dokumen ini ditanda tangani, nama-nama berikut adalah individu yang mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan tersebut diatas baik secara langsung, maupun tidak langsung.

*On behalf of the institution, I/We declare that the following persons are the ultimate beneficial owners who have controlling direct and/or indirect ownership interest of the institution through the ultimate associate of the Institution*

1. Nama Pemilik Manfaat <i>Beneficial Ownership Name</i>		% Kepemilikan <i>% Ownership</i>	
Alamat Domisili <i>Domicile Address</i>			
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place &amp; Date of Birth</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>		
2. Nama Pemilik Manfaat <i>Beneficial Owner Name</i>		% Kepemilikan <i>% Ownership</i>	
Alamat Domisili <i>Domicile Address</i>			
Tempat & Tanggal Lahir <i>Place &amp; Date of Birth</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>		

Catatan: Jika ada tambahan informasi dapat dilampirkan pada halaman terpisah.  
*Note: Additional information can be attached in separate page*

Saya/Kami mewakili perusahaan juga menyatakan akan segera menyampaikan informasi kepada PT Anargya Aset Manajemen jika terjadi perubahan terkait informasi kepemilikan saham tersebut di atas.

*On behalf the institution, I/We will keep PT Anargya Aset Manajemen informed if any changes regarding to the ultimate beneficial owner in the future*

Tempat & Tanggal <i>Place &amp; Date</i>			
Tanda Tangan <i>Signature</i>			
Nama Lengkap <i>Full Name</i>			
Jabatan <i>Job Title</i>			



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### IDENTITAS PEMILIK MANFAAT

#### Beneficial Ownership Identity

Nama lengkap nasabah  
Customer's name

Kewarganegaraan  
Nationality

KTP/KITAS/KIMS/KITAP  
Identity Number

NPWP  
Tax Identification Number

Paspor  
Passport

Tempat & Tanggal Lahir  
Place & Date of Birth

Status Perkawinan  
Marital Status

Nama Suami/Istri  
Name of Spouse

Nama Ahli Waris  
Name of Heir

Hubungan dengan Ahli waris  
Heir relation

Pendidikan Terakhir  
Education Background

### PEKERJAAN DAN SUMBER DANA OCCUPATION & SOURCE OF FUND

Pekerjaan  
Occupation

Nama Perusahaan  
Company name

Jabatan  
Job Title

Jenis Usaha  
Type of Business

Alamat Perusahaan  
Company's Address

		Jenis Kelamin Gender	L M	<input type="checkbox"/>	P F	<input type="checkbox"/>
		Tanggal kadaluwarsa Expired Date	<input type="text"/>			
		Tanggal kadaluwarsa Expired Date	<input type="text"/>			
		Tanggal kadaluwarsa Expired Date	<input type="text"/>			
		Agama Religion	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/>	Belum Menikah Single	<input type="checkbox"/>	Menikah Married	<input type="checkbox"/>	Duda/Janda Widower/widow	
<input type="text"/>						
<input type="text"/>						
<input type="checkbox"/>	Sekolah Dasar Elementary School	<input type="checkbox"/>	Sekolah Menengah Pertama Junior High School	<input type="checkbox"/>	Sekolah Menengah Atas Senior High School	
<input type="checkbox"/>	Diploma Diploma	<input type="checkbox"/>	Sarjana Bachelor	<input type="checkbox"/>	Magister Master	
<input type="checkbox"/>	Doktor Doctoral	<input type="checkbox"/>	Lainnya Others,	<input type="text"/>		

Pekerjaan  
Occupation

<input type="checkbox"/>	Karyawan Swasta Private Employee	<input type="checkbox"/>	Pensiunan Retired	<input type="checkbox"/>	Polisi Police	<input type="checkbox"/>	Ibu Rumah Tangga Housewife
<input type="checkbox"/>	Pelajar/Mahasiswa Student	<input type="checkbox"/>	TNI Army	<input type="checkbox"/>	Wiraswasta Entrepreneur	<input type="checkbox"/>	Aparatur Sipil Negara Civil Servants
<input type="checkbox"/>	Lainnya Others	<input type="text"/>					

Nama Perusahaan  
Company name

Jabatan  
Job Title

Jenis Usaha  
Type of Business

Alamat Perusahaan  
Company's Address

Kota City	<input type="text"/>	Propinsi Province	<input type="text"/>
Kode Pos Zip Code	<input type="text"/>	Negara Country	<input type="text"/>
Telepon Telephone	<input type="text"/>	Faksimili Facsimile	<input type="text"/>
Surat Elektronik E-mail	<input type="text"/>		

Sumber Dana  
Source of Income

<input type="checkbox"/>	Gaji Salary	<input type="checkbox"/>	Hasil Investasi Investment Income	<input type="checkbox"/>	Manfaat Pensiun Pension Benefit
<input type="checkbox"/>	Hasil Usaha Business profit	<input type="checkbox"/>	Lainnya Others,	<input type="text"/>	





## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

Tujuan Investasi (Pilihan lebih dari satu diperkenankan)  
Investment Objective (more than one option is acceptable)

<input type="checkbox"/>	Investasi Investment	<input type="checkbox"/>	Kenaikan Harga Price Appreciation	<input type="checkbox"/>	Penghasilan Income
<input type="checkbox"/>	Lainnya Others				

Penghasilan Tahunan  
Yearly Income

<input type="checkbox"/>	≤ Rp10.000.000 ≤ 10 million IDR	<input type="checkbox"/>	> Rp10.000.000 - Rp50.000.000 > 10 million IDR – 50 million IDR
<input type="checkbox"/>	> Rp50.000.000 – Rp100.000.000 > 50 million IDR – 100 million IDR	<input type="checkbox"/>	> Rp100.000.000 – Rp500.000.000 > 100 million IDR – 500 million IDR
<input type="checkbox"/>	> Rp500.000.000 – Rp1.000.000.000 > 500 million IDR – 1 billion IDR	<input type="checkbox"/>	> Rp1.000.000.000 > 1 billion IDR

### REKENING PEMILIK MANFAAT

#### BENEFICIAL OWNERSHIP'S BANK ACCOUNT

1. Nama Pemilik Rekening  
Account Holder's Name

Nama Pemilik Rekening  
Account Holder's Name

Nama Bank  
Bank's Name

Cabang  
Branch

Nomor Rekening  
Account Number

Valuta  
Currency

2. Nama Pemilik Rekening  
Account Holder's Name

Nama Bank  
Bank's Name

Cabang  
Branch

Nomor Rekening  
Account Number

Valuta  
Currency

### TINGKAT RISIKO PEMILIK MANFAAT

#### Beneficial Ownership's Risk Level

Apakah pemilik manfaat termasuk orang yang populer secara politis atau tergolong nasabah berisiko tinggi?  
Is the beneficial owner considered as a politically exposed person or high-risk customer?

<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/>	Tidak No
--------------------------	-----------	--------------------------	-------------

Apakah bidang usaha pemilik manfaat termasuk yang berisiko tinggi?  
Is the beneficial owner's business in a high-risk industry?

<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/>	Tidak No
--------------------------	-----------	--------------------------	-------------

Apakah negara asal domisili atau tempat transaksi pemilik manfaat termasuk negara yang berisiko tinggi?  
Is the country of origin/resident/citizenship of the beneficial owner considered as a high-risk country?

<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/>	Tidak No
--------------------------	-----------	--------------------------	-------------

Apakah pemilik manfaat tercantum dalam daftar nama teroris?  
Is the beneficial owner listed in the terrorist list?

<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/>	Tidak No
--------------------------	-----------	--------------------------	-------------

Apakah pemilik manfaat terkait dengan tindak pidana di pasar modal, tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan teroris?  
Is the beneficial owner has ever been convicted or is involved in the crime related to capital market, money laundering, and/or funding any terrorist activity?

<input type="checkbox"/>	Ya Yes	<input type="checkbox"/>	Tidak No
--------------------------	-----------	--------------------------	-------------

### TINGKAT RISIKO PEMILIK MANFAAT

#### Beneficial Ownership's Risk Level

<input type="checkbox"/>	Rendah Low	<input type="checkbox"/>	Tinggi High
--------------------------	---------------	--------------------------	----------------

### VERIFIKASI DOKUMEN Document verification

Jika jawaban pertanyaan 1 – 5 di atas adalah "Tidak", maka nasabah termasuk dalam kelompok risiko rendah.  
If all the answer to question 1 – 5 are "No", the Customer is included a Low risk customer

Jika jawaban pertanyaan 1 – 5 di atas adalah "Ya", maka nasabah termasuk dalam kelompok risiko tinggi.  
If all the answer to question 1 – 5 are "Yes", the Customer is included a High-risk customer

Nasabah dengan risiko tinggi wajib dilanjutkan dengan proses EDD  
High risk customer is subject to a mandatory Enhanced Due Diligence process.

Nama Pemasar & Tanda tangan  
Marketing Name & Signature



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### PROFIL RISIKO INVESTASI NASABAH CUSTOMER INVESTMENT RISK PROFILE

Beri tanda (✓) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan profil risiko nasabah dan jumlahkan seluruh nilai tersebut pada bagian bawah dokumen ini.

*Check (✓) in the answer that suits the Customer risk profile and sum up the entire value at the bottom of this document*

1. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda?  
*How long do you intend to invest your fund?*
  - a. < 1 tahun  
*< 1 year*  1
  - b. 1 – 3 tahun  
*1 – 3 years*  2
  - c. > 3 – 5 tahun  
*> 3 – 5 years*  3
  - d. > 5 tahun  
*> 5 years*  4
  
2. Tujuan investasi anda adalah  
*Investment objectives*
  - a. Untuk keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana  
*To secure investment rather than income and growth*  1
  - b. Untuk pendapatan dan keamanan dana investasi  
*For income and secure investment*  2
  - c. Untuk pendapatan dan pertumbuhan jangka Panjang  
*For income and longterm investment growth*  3
  - d. Untuk pendapatan dan pertumbuhan dana investasi yang agresif  
*For income and aggressive investment growth*  4
  
3. Tingkat risiko yang dapat diterima  
*Acceptable risk level*
  - a. Tidak bersedia menerima risiko kehilangan nilai investasi awal  
*Not willing to tolerate risk of reduction in principal investment*  1
  - b. Bersedia menerima risiko penurunan nilai investasi dalam jangka pendek  
*Willing to tolerate some risk of reduction in short term*  2
  - c. Bersedia menerima risiko kehilangan sebagian dari nilai investasi awal  
*Willing to tolerate the risk of partial reduction of the principal investment*  3
  - d. Bersedia menerima risiko kehilangan seluruh nilai investasi awal  
*Willing to tolerate the risk of all principal investment loss*  4
  
4. Perkiraan persentase jumlah aset dari dana yang anda investasikan (tidak termasuk property/tempat tinggal maupun aset bisnis)  
*Percentage estimation of asset from invested funds (exclude owned property/residence or business asset)*
  - a. < 50%  
*< 50 percent*  1
  - b. > 50% - 75%  
*< 50 percent – 75 percent*  2
  - c. > 75% - 99%  
*< 75 percent – 99 percent*  3
  - d. 100%  
*100 percent*  4
  
5. Sumber dana yang diinvestasikan  
*Source of fund*
  - a. Gaji / tabungan / deposito yang dalam jangka pendek yang akan digunakan.  
*Salaries / savings / deposits to be used in short term*  1
  - b. Gaji / tabungan / deposito yang dalam jangka pendek yang tidak akan digunakan  
*Salaries / savings / deposits that are not used in the short term*  2
  - c. Dana menganggur  
*Idle funds*  3
  - d. Pengalihan investasi lain dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan secara singkat  
*Investment switched in purpose to increase the wealth growth.*  4



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

6. Tingkat pengetahuan anda tentang reksadana secara umum  
*Rate your knowledge of mutual funds in general*
- a. Tidak tahu  
*Very poor*  1
  - b. Minim  
*Poor*  2
  - c. Cukup tahu  
*Fair*  3
  - d. Sangat tahu  
*Excellent*  4
7. Reksada dana yang dimiliki saat ini  
*Mutual funds owned*
- a. Tidak ada  
*None*  1
  - b. Reksadana Pendapatan Tetap atau reksadana pasar uang  
*Fixed Income or Money Market fund*  2
  - c. Reksadana campuran  
*Balance fund*  3
  - d. Reksadana saham  
*Equity fund*  4
8. Tingkat pengetahuan anda atas reksa dana yang dimiliki  
*Rate your knowledge of mutual funds owned*
- a. Tidak tahu  
*Very poor*  1
  - b. Minim  
*Poor*  2
  - c. Cukup tahu  
*Fair*  3
  - d. Sangat tahu  
*Excellent*  4

**Nilai total profil nasabah**  
*Total customer profile score*

**Pernyataan Nasabah**  
*Customer Statement*

1. Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan pada profil risiko nasabah ini adalah benar sesuai dengan profil investasi Saya/Kami.  
*I/ We declare that all information is according to my/our investment profile.*
2. Dalam hal Saya/Kami memilih produk investasi tidak sesuai dengan profil risiko nasabah sebagaimana disebutkan di atas, Saya/Kami bersedia menerima risiko atas pilihan investasi Saya/Kami.  
*If I/we choose an investment product not accordance with my customer risk profile, I/ We are willing to accept any risk of my investment decision.*

Tempat & Tanggal  
*Place & Date*

Tanda Tangan  
*Signature*

Nama Lengkap  
*Full Name*

Jabatan  
*Job Title*



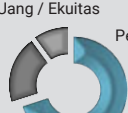
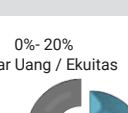


## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### PROFIL RISIKO INVESTASI NASABAH CUSTOMER INVESTMENT RISK PROFILE

Di bawah ini merupakan profil risiko investasi yang menggambarkan produk-produk investasi yang sesuai dengan Anda berdasarkan nilai pada kuesioner yang telah Anda jawab pada halaman sebelumnya. Profil ini tidak meliputi segala hal yang menjadi pertimbangan Anda dalam berinvestasi dan dapat berbeda dengan apa yang diidentifikasi dalam tabel di bawah ini. Anda harus benar-benar memahami risiko dan manfaat produk investasi tersebut serta menentukan bahwa investasi tersebut sesuai dengan tujuan Anda berinvestasi

*Below are the customer investment risk profile of investment products to suit your risk profile. This profile does not include all things into consideration in your investment and may differ from what is identified in the table below. You are required to fully understand the risks and benefits of such investment products as well as determining that the investments that is in accordance with your investing goal.*

PROFIL INVESTASI INVESTMENT PROFILE	TIPE NASABAH CUSTOMERTYPE	PRODUK INVESTASI INVESTMENT PRODUCT	JENIS PRODUK PRODUCT TYPE
<b>Konservatif</b> <i>Conservative</i> 8 - 12	Tidak mentolerir risiko atas berkurangnya modal dan tidak nyaman dengan fluktuasi jangka pendek  <i>Not willing to tolerate the risk of capital loss and uncomfortable with short-term fluctuations</i>	 100% Pasar Uang	<b>Reksa Dana Pasar Uang</b> <i>Money Market Fund</i>
<b>Toleran</b> <i>Tolerant</i> 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>	 0%-20% Pasar Uang / Ekuitas  80%-100% Pendapatan Tetap	<b>Reksa Dana Pendapatan Tetap</b> <i>Fixed Income Funds</i>
<b>Moderat</b> <i>Moderate</i> 21 - 28	Toleransi terhadap risiko kerugian dan fluktuatif negative dengan kombinasi investasi pada pertumbuhan dan pendapatan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang jauh di atas 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>	 0%-20% Pasar Uang / Ekuitas  80%-100% Pendapatan Tetap  80%-100% Ekuitas	<b>Reksa Dana Campuran</b> <i>Balance Funds</i>
<b>Pengambil Risiko</b> Risk taker 29 - 32	Toleransi tinggi terhadap risiko kerugian 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>	 0%-20% Pasar Uang / Ekuitas  80%-100% Pendapatan Tetap	<b>Reksa Dana Saham</b> <i>Equity Funds</i>

#### Informasi penting

Produk-produk investasi Reksa Dana bukan merupakan deposito dan bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin oleh PT Anargya Aset Manajemen atau afiliasinya, kecuali dinyatakan sebaliknya. Produk-produk investasi Reksa Dana mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Kinerja dimasa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja masa mendatang. Nasabah yang melakukan investasi dalam produk-produk investasi Reksa Dana dalam bentuk mata uang asing yang mungkin akan mengakibatkan kehilangan seluruh modal apabila mata uang asing tersebut dikonversikan ke dalam mata uang rupiah. Seluruh permohonan terhadap produk-produk investasi Reksa Dana terikat pada syarat dan ketentuan spesifik dari masing-masing produk Reksa Dana yang bersangkutan.

#### Important Information

*Mutual Fund products are not time deposits and not obliged to and not guaranteed by PT Anargya Aset Manajemen of its affiliates, unless stated otherwise. Past performance is not an indication or guarantee of investment return of future performance. Customer who invest in mutual funds products in foreign currency should be aware of the risks of fluctuation in foreign currency which may result in loss of entire capital if foreign currency is converted into rupiah. All requests of investment products are tied to the specific mutual fund term and conditions of each mutual fund products.*



# FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

## INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS

#### FATCA AND CRS DECLARATION FORM

#### COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

##### CRS – Bagian A – Deklarasi

###### Section A - Declaration

- A1. Apakah perusahaan anda memiliki kartu identitas pajak Indonesia?  Ya  Tidak  
*Does the entity have an Indonesia tax identification number?*  Yes  No

Jika Ya, isi NPWP  
*If Yes, fill the Tax Number*

- A2. Apakah perusahaan anda memiliki controlling person (pemegang saham > 10% atau beneficial owner) yang memiliki residensi pajak dan/atau kartu identitas dari negara di luar Indonesia?  
*Does the entity's controlling person have a tax identification from other country?*

Ya, Lengkapi data controlling person pada lampiran dan lanjutkan ke bagian B  
*Yes, please fulfill it with the controlling person data and continue to section B*

Tidak  
*No*

- A3. Apakah perusahaan anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain?  
*Does the entity have a taxpayer Identity from other country?*  Ya  Tidak  
*Yes No*

Jika jawaban No. 3 adalah "Ya", mohon lengkapi data di bawah ini  
*Please complete the information below if the answer "Yes" to question No. 3*

Negara/Residensi Pajak  
*Country/Tax residency*

NPWP/Tax Identification Number (TIN)  
atau Nomor lain yang sejenis  
*TIN or others*

Apabila NPWP/TIN atau yang sejenis tidak dapat  
diberikan, berikan alasan (A, B atau C)  
*If unavailable, please give a reason (A, B or C)*

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- A. Perusahaan sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan setelah TIN diterbitkan.  
*The Entity has applied for TIN and will inform when it's issued.*
- B. Negara/yurisdiksi dari residensi pajak badan tidak menerbitkan TIN atau sejenisnya.  
*The country of tax residency does not issue TIN*
- C. Alasan lainnya, sebutkan  
*Others*

##### CRS – Bagian B – Deklarasi

###### Section B – Declaration

- B1. Apakah perusahaan merupakan Lembaga keuangan?  
*Is this a Financial Institution?*

Tidak, lanjut ke No. B3 – B4  
*No, go to No. B3 – B4*

Ya, cantumkan Nomor GIIN (Global Intermediary Identification Number) dan lanjut ke No. B2  
*Yes, please fill the entity's Global Intermediary Identification Number and go to No. B2*

- B2. Apakah perusahaan merupakan Lembaga keuangan yang memenuhi seluruh kriteria di bawah ini?  
*Does the financial institution meet all these criteria?*

- Berkedudukan di luar negara partisipan CRS  
*The CRS participate's domicile outside the country*
- Setidaknya 50% dari pendapatan kotor berasal dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan  
*The gross income at least 50% comes from investing or trading in financial assets*
- Dikelola oleh Lembaga keuangan lainnya  
*Managed by another financial institutions*

Ya /Yes Lengkapi data controlling person pada lampiran dan tanda tangani formulir  
*Please fulfill it with the controlling person data and sign the form*

Tidak  
*No*

Lewatkan No. B3 – B4  
*Skip No. B3 – B4*

- B3. Perusahaan merupakan entitas non keuangan pasif – setidaknya 50% pendapatan kotor merupakan pendapatan pasif (pendapatan dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan aset keuangan)  
*The entity is a passive non-financial entity - The gross income at least 50% comes from investing or trading in financial assets*

Ya, Lengkapi data controlling person pada lampiran dan tanda tangani formulir  
*Yes, please fulfill it with the controlling person data and sign the form*

Tidak, Tanda tangani formulir  
*No, please sign the form*

Lewatkan No. B3 – B4  
*Skip No. B3 – B4*



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

B4. Pilih deskripsi yang paling tepat untuk menggambarkan perusahaan.

*Choose the best option which describe the institution*

Perusahaan terbuka  
*The Entity is a go public company*

Perusahaan aktif dalam kegiatan perdagangan atau bisnis – pendapatan kotor lebih dari 50% berasal dari kegiatan aktif/perdagangan/bisnis dan lebih dari 50% asset digunakan untuk menghasilkan pendapatan aktif (bukan merupakan pendapatan pasif dari kegiatan investasi, reinvestasi atau perdagangan asset keuangan)

*The entity is an active trader – more than 50% of its gross income is active income and more than 50% of its assets produce active income.*

Perusahaan merupakan badan pemerintahan, bank sentral atau Lembaga internasional  
*The entity is a government entity, a central bank or an international organization*

### PERNYATAAN DAN JAMINAN

*Statement and Warranty*

Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap.

*I informed that information provided above is true*

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya menyatakan:

*Subject to applicable Indonesian regulation, I am:*

Memberikan persetujuan kepada PT Anargya Aset Manajemen (selanjutnya disebut sebagai AAM) untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan

*Allowing PT Anargya Aset Manajemen (hereinafter referred to as AAM to give my information that needed by the regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions in accordance with agreement between authorities to exchange financial information.*

Tidak memberikan persetujuan kepada AAM untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara pertukaran informasi keuangan

*Not allowing AAM to give my information that needed by the regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions in accordance with agreement between authorities to exchange financial information.*

Saya memahami bahwa dalam hal saya tidak memberikan persetujuan kepada AAM untuk pemberian data dan informasi tersebut di atas, maka AAM berwenang untuk:

- Menolak permohonan pembukaan rekening
- Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan rekening dan/atau layanan finansial yang telah saya miliki

*In accordance with disallowance to give my information above, AAM has authority to:*

- *Reject my account opening request*
- *Withhold and/or closed the account and/or the financial service that I already have.*

Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka saya wajib memberitahukan perubahan tersebut selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui formulir ini.

*In case of changing circumstances that affects my tax of residency or contained the information become incorrect or incomplete, I required to inform the changes and update this form within 30 days.*

Tempat & Tanggal  
*Place & Date*

Tanda Tangan  
*Signature*

Nama Lengkap  
*Full Name*

Jabatan  
*Job Title*



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

**LAMPIRAN – DATA PIHAK PENGENDALI 1**

*Annex – Data Controlling Person 1*

Nama Lengkap  
*Full Name*

Tempat & Tanggal Lahir  
*Place & Date of Birth*

Alamat domisili sesuai KTP  
*Domicile Address on Identity card*

Alamat Korespondensi  
*Mailing Address*

Jenis pihak pengendali atau jumlah kepemilikan saham  
*Type of controlling person and total of shares*

Negara Residensi Pajak  
*Tax Residency*

NPWP/TIN atau Nomor lain sejenis  
*TIN or others*

Apabila NPWP/TIN atau sejenis tidak bisa diberikan,  
berikan alasan (A, B atau C)  
*If unavailable, please specify*

**LAMPIRAN – DATA PIHAK PENGENDALI 2**

*Annex – Data Controlling Person 2*

Nama Lengkap  
*Full Name*

Tempat & Tanggal Lahir  
*Place & Date of Birth*

Alamat domisili sesuai KTP  
*Domicile Address on Identity card*

Alamat Korespondensi  
*Mailing Address*

Jenis pihak pengendali atau jumlah kepemilikan saham  
*Type of controlling person and total of shares*

Negara Residensi Pajak  
*Tax Residency*

NPWP/TIN atau Nomor lain sejenis  
*TIN or others*

Apabila NPWP/TIN atau sejenis tidak bisa diberikan,  
berikan alasan (A, B atau C)  
*If unavailable, please specify*

Alasan A Perusahaan sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan setelah TIN diterbitkan.  
*Reason A the Entity has applied for TIN and will inform when it's issued.*

Alasan B Negara / yurisdiksi dari residensi pajak badan tidak menerbitkan TIN atau sejenisnya.  
*Reason B The country of tax residency does not issue TIN*

Alasan C Alasan lainnya, sebutkan  
*Reason C Others*



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### FORMULIR PERNYATAAN FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT) FATCA DECLARATION FORM

Nama Institusi <i>Institution Name</i>			
Nomor Anggaran Dasar <i>Articles of association number</i>		Nomor SIUP/NIB <i>Business license/Business number</i>	
Alamat (sesuai domisili) <i>Address (as stated on domicile)</i>			
Kota <i>City</i>		Propinsi <i>Province</i>	
Kode Pos <i>Zip Code</i>		Negara <i>Country</i>	
Telepon <i>Telephone</i>		Faksimili <i>Facsimile</i>	
Surat Elektronik <i>E-mail</i>		Situs Web <i>Website</i>	
Alamat Korespondensi <i>Mailing Address</i>			
Kota <i>City</i>		Propinsi <i>Province</i>	
Kode Pos <i>Zip Code</i>		Negara <i>Country</i>	
Telepon <i>Telephone</i>		Faksimili <i>Facsimile</i>	
Surat Elektronik <i>E-mail</i>		Situs Web <i>Website</i>	

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda  $\checkmark$  pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap jawaban pertanyaan dibawah ini.  
*Please check  $\checkmark$  Yes or No for each of the following questions.*

#### Bagian A *Section A*

1. Apakah perusahaan merupakan badan hukum didirikan di Amerika Serikat?  
*Is the entity incorporated in United States of America?*
- Ya  
Yes
- Tidak  
No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", mohon lengkapi Formulir W-9  
*Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"*

#### Bagian B *Section B*

1. Apakah perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat?  
*Does the entity have a US residence and/or correspondence address and/or PO BOX and/or telephone number in United States of America?*
- Ya  
Yes
- Tidak  
No
2. Apakah perusahaan memiliki direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%?  
*Does the entity have any US directors and/or shareholders and/or US entity with more than 10% ownership?*
- Ya  
Yes
- Tidak  
No
3. Apakah perusahaan memiliki Surat Kuasa yang diberikan kepada seseorang/badan hukum di Amerika Serikat untuk dan atas kepentingan perusahaan?  
*Does the entity have a Power of Attorney granted to a person / legal entity in the United States of America for and on the entity interests?*
- Ya  
Yes
- Tidak  
No
4. Apakah perusahaan memiliki instruksi yang berlaku untuk melakukan transfer dana pada Rekening yang terdapat di bank yang berlokasi di Amerika Serikat?  
*Does the entity have a standing instruction to transfer funds to a bank account located in the United States of America?*
- Ya  
Yes
- Tidak  
No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", mohon lengkapi Formulir W-9  
*Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"*





## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### TIPE PERUSAHAAN INSTITUTION TYPE

- Institusi Finansial mohon lengkapi Global Intermediary Identification Number (GIIN) Perusahaan Anda (jika ada).  
*For Financial Institution, please complete your institution's Global Intermediary Identification Number (GIIN) if applicable*
- Nomor GIIN  
*GIIN number*
- Institusi Non-Finansial, lanjut ke pertanyaan berikutnya  
*Non-Financial Institution Go to the next question*

### INSTITUSI NON KEUANGAN NON-FINANCIAL INSTITUTION

- A. Apakah pada tahun pajak sebelumnya:  
Whether on prior fiscal year:
- 50% atau lebih pendapatan kotor perusahaan berasal dari pendapatan pasif, dan  
*50% or more of institution's revenue was obtained from passive income, and*
  - 50% atau lebih asset dari perusahaan merupakan aset yang menghasilkan pendapatan pasif  
*50% or more of institution's assets which generate passive income*
- \* Pendapatan pasif merupakan pendapatan yang bukan bersumber dari bisnis utama perusahaan. Pendapatan pasif meliputi deviden, pendapatan bunga, pendapatan sewa/royalty/dan sejenisnya.  
*\* Passive income is income not derived from institution's main business. Passive income includes dividends, interest income, rents/royalty's income and others.*
- Tidak = lanjut ke bagian Pernyataan dan Persetujuan Pemohon  
*No = go to Applicant Statement and Confirmation*
- Ya = lanjut ke poin B  
*Yes = go to point B*
- B. Apakah lebih dari 10% saham Perusahaan dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Warga Negara Amerika Serikat atau Penduduk Amerika Serikat atau Institusi Amerika Serikat (Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali)?  
*Does the 10% of institution's shares owned by US Citizens or US institution (Controlled by US citizen or resident or institution)?*
- Tidak = lanjut ke bagian Pernyataan dan Persetujuan Pemohon  
*No = go to Applicant Statement and Confirmation*
- Ya, masing-masing warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat Pengendali tersebut wajib mengisi formulir W9  
*Yes, each controller US citizen or resident or institution shall fill in W9 form*

### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PEMOHON / APPLICANT STATEMENT AND CONFIRMATION

- Manajer Investasi adalah PT Anargya Aset Manajemen (untuk selanjutnya disebut sebagai "AAM")  
*Investment Manager is PT Anargya Aset Manajemen (hereinafter referred to as AAM)*
- Dengan memberi tanda ✓ pada salah satu kotak yang sesuai di bawah ini, saya menyatakan bahwa:  
By giving ✓ in any appropriate box, I declare that:

**Kami merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat (Perusahaan Amerika Serikat).**

Selanjutnya untuk kepentingan pelaporan terkait rekening keuangan yang dimiliki oleh kami kepada Internal Revenue Services (IRS) Amerika Serikat sebagaimana diatur dalam ketentuan FATCA, kami bersedia untuk mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menyetujui dan memberi kuasa kepada AAM untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh AAM mengenai kami dalam rangka pelaporan ke IRS oleh AAM melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari. Kami tidak akan mengajukan tuntutan hukum (termasuk tuntutan ganti rugi) kepada AAM dan AAM tidak akan memberikan ganti rugi apapun dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada kami sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk ketentuan dan peraturan yang berlaku serta pemberian kuasa dari kami kepada AAM terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh mengenai kami dalam rangka pelaporan ke IRS oleh AAM melalui OJK dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia.

**We are a company established under the law of United States of America (US company).**

Related to reporting purpose of financial account to United States Internal Revenue Services (IRS) as ruled in FATCA requirements, we agree to fill and sign any documents required by the applicable rules and regulations and give power of attorney to AAM use all data, statements and informations for the purpose of reporting to IRS by AAM through OJK and the tax authorities or any other Indonesian authority. We will not file any lawsuit (including claims of compensation) to AAM dan AAM shall not give any compensation and/or be liable in any circumstances with respect to completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and authorization of power or attorney from me to AAM to use all data, statements dan informations for the purpose of reporting to IRS by AAM through OJK and the tax authorities or any other Indonesian authority.



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

**Kami merupakan perusahaan yang dimiliki oleh warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat sesuai batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA.**

Sehubungan dengan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA), maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami adalah perusahaan yang dimiliki oleh warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat sesuai dengan batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA (warga negara atau penduduk atau institusi Amerika Serikat Pengendali), dan kami menjamin bahwa Nomor Identitas Pajak Amerika Serikat yang diserahkan oleh kami kepada AAM adalah benar Nomor Identitas Pajak Amerika Serikat milik Warga Negara atau penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali. Selanjutnya untuk kepentingan pelaporan terkait rekening keuangan yang dimiliki oleh kami dan Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali kepada United States Internal Revenue Services ("IRS") oleh AAM melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari, kami dan Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali bersedia untuk mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta kami telah memperoleh persetujuan tertulis dari Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali bahwa :

**We are company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements.**

*In conjunction with Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), we hereby declare that we are company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements (Controlling United States Citizen or Resident or Institution), and we warrant that the United States Tax Identification Number (US Tax Identification Number) submitted to AAM is Tax Identification Number of the Controlling United States Citizen or Resident or Institution. Further for the purpose of reporting of our financial account and the Controlling United States Citizen or Resident or Institution to United States Internal Revenue Services ("IRS") by AAM through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated join the future. We and Controlling United States Citizen or Resident or Institution agree to fill in and complete the documents required by the prevailing terms and regulations and we have obtained written approval from the Controlling United States Citizen or Resident or Institution that:*

- Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali setuju memberikan data dan/atau informasi Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali kepada pihak manapun termasuk kepada AAM.  
*Controlling United States Citizen or Resident or Institution agree to provide data and/or information of Controlling United States Citizen or Resident or Institution to any party including the AAM.*
- Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali menyetujui dan memberi kuasa kepada AAM untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh AAM mengenai Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali tersebut dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh AAM melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari.  
*Controlling United States Citizen or Resident or Institution agree and give power of attorney to the AAM to use all data, statements and information obtained by "All" concerning Controlling United States Citizen or Resident or Institution for the purpose of reporting to IRS by AAM through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future.*
- Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (termasuk tuntutan ganti rugi) kepada AAM dan AAM tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku dan pemberian kuasa dari Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali kepada AAM terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh AAM mengenai dan Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh AAM melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari.  
*Controlling United States Citizen or Resident or Institution will not submit any legal lawsuit (including lawsuit for compensation) to AAM and AAM shall not give any compensation and/or be liable in any circumstance to Controlling United States Citizen or Resident or Institution with respect to the completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and the conferment of power of attorney from Controlling United States Citizen or Resident or Institution to AAM for the use of any data, statements and information obtained by AAM concerning Controlling United States Citizen or Resident or Institution for the purpose of reporting to IRS by AAM through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future.*

Masing-masing Warga Negara atau Penduduk atau Institusi Amerika Serikat Pengendali wajib mengisi formulir W9.

*Each Controlling United States Citizen or Resident or Institution shall fill in form W9.*

**Kami bukan merupakan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat (Perusahaan Amerika Serikat) ataupun bukan merupakan Perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara atau Penduduk Amerika Serikat sesuai batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA.**

Sehubungan dengan ketentuan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA"), maka dengan ini kami menyatakan bahwa kami adalah bukan Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Amerika Serikat ataupun Perusahaan yang dimiliki oleh Warga Negara atau Penduduk Amerika Serikat sesuai batas kepemilikan yang diatur dalam ketentuan FATCA, dengan demikian kami tidak tunduk kepada ketentuan FATCA. Selanjutnya kami menyatakan bahwa jika di kemudian hari status kami berubah dan perubahan tersebut menyebabkan kami wajib tunduk kepada ketentuan FATCA, maka kami wajib menyampaikan hal tersebut kepada AAM dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah perubahan status tersebut dan kami bersedia untuk melengkapi, mengisi dan menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menyetujui dan memberi kuasa kepada AAM untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh AAM mengenai kami dalam rangka pelaporan kepada IRS melalui oleh AAM melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari. Kami tidak akan mengajukan tuntutan hukum berupa apapun juga (antara lain tuntutan ganti rugi) kepada AAM dan AAM tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada kami sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan dan peraturan yang berlaku dan pemberian kuasa dari kami kepada AAM terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh AAM mengenai kami dalam rangka pelaporan kepada IRS oleh AAM melalui Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia yang ditunjuk di kemudian hari.



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

*We are not Company established under the Law of United States of America (US Company) nor Company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements. In conjunction with Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), hereby we declare that we are not Company established under the Law of United States of America (US Company) nor Company owned by United States Citizen or Resident or Institution align with ownership limit as determined in FATCA requirements, therefore we are not subject to the provisions of FATCA. Further we declare that if there is a change in any information which we have provided to AAM and the change requires us to comply with the provisions of FATCA, we shall notify the changes to AAM within a period of 30 (thirty) calendar days after the changes and we agree to complete, fill in and sign all documents required by prevailing terms and regulations and agree and give power of attorney to AAM to use all data, statements and information obtained by AAM concerning us for the purpose of reporting to IRS by "All" through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future. We will not submit any legal lawsuit (among others lawsuit for compensation) to AAM and AAM shall not give any compensation and/or be liable in any circumstance to us with respect to the completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and the conferment of power of attorney from us to AAM or the use of any data, statements and information obtained by AAM concerning us for the purpose of reporting to IRS by AAM through the Financial Services Authority and the tax authorities or any other Indonesian authorities designated in the future.*

**Kami menolak memberikan informasi mengenai status kependudukan atau penduduk tetap kepada AAM (dianggap sebagai Recalcitrant).**

Dalam hubungannya dengan *Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)*, untuk tujuan pelaporan terkait rekening keuangan kepada *United States Internal Revenue Services (IRS)*, saya memberikan kuasa kepada AAM untuk menggunakan semua data, laporan dan informasi mengenai kami sebagai Recalcitrant untuk tujuan pelaporan kepada IRS oleh AAM melalui OJK dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia. Kami tidak akan mengajukan tuntutan hukum (termasuk tuntutan ganti rugi) kepada AAM dan AAM tidak akan memberikan ganti rugi apapun dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun sehubungan dengan pengisian dan penandatanganan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk ketentuan dan peraturan yang berlaku serta pemberian kuasa kami kepada AAM terkait dengan penggunaan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh mengenai kami dalam rangka pelaporan ke IRS oleh AAM melalui OJK dan otoritas pajak atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia.

**We refuse to provide information concerning my citizenship or permanent resident status to AAM (considered as Recalcitrant).**

*Related with Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), for reporting purpose of financial account to the United States Internal Revenue Services (IRS), We give power of attorney to AAM to use all our data, statements and informations for the purpose of reporting to IRS by AAM through OJK and the tax authorities or any other Indonesian. We will not file any lawsuit (including claims of compensation) to AAM dan AAM shall not give any compensation and/or be liable in any circumstances with respect to completion and signing of all documents required by prevailing terms and regulations and authorization of power or attorney from us to AAM to use all my data, statements dan informations for the purpose of reporting to IRS by AAM through OJK and the tax authorities or any other Indonesian authorities.*

Tempat & Tanggal  
Place & Date

Tanda Tangan  
Signature

Nama Lengkap  
Full Name

Jabatan  
Job Title




## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI INSTITUTIONAL ACCOUNT OPENING FORM

### PERNYATAAN NASABAH DECLARATION OF CUSTOMER

1. Kami bertanda tangan dibawah ini, bersedia untuk membuka rekening pada PTAnargya Aset Manajemen (AAM), maka dengan ini kami mengikatkan diri pada: 1). Peraturan Pasar Modal Indonesia yang berlaku dan 2) syarat-syarat dan ketentuan pembukaan rekening yang dimuat dalam Formulir Pembukaan Rekening.  
*We undersigned below, agree to open an account at Anargya Aset Manajemen (AAM), We hereby comply to 1). Indonesian Capital Market regulations and 2). Terms dan conditions in the account opening form*
2. Kami setuju untuk memberikan data, informasi dan Salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada AAM untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Prinsip Mengenal Nasabah.  
*We agree to provide AAM any data, information and copy of supporting documents that are required to comply with OJK regulations concerning the Know Your Customer Principle.*
3. Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen yang kami berikan adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Kami memberikan kuasa kepada AAM untuk memverifikasi semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.  
*We declare that all the provided information in this account opening form are complete, true and valid and there is no hidden information. We authorize AAM to verify my information from any sources considered appropriate.*
4. Kami bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkajian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah kami berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan saya beritahukan kepada AAM secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan kami tersebut merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.  
*We agree to give any changes information that contained in the account opening form within 7 (seven) market day in order to comply with the Know Your Customer principle (including required documents). Any default that caused by our negligence shall become our full responsibility.*
5. Kami telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana yang akan kami investasikan. Kami memiliki wewenang dan layak di depan hukum untuk melakukan investasi yang sesuai dengan kebutuhan investasi kami.  
*We have read, understood and agreed to the Mutual Fund prospectus terms & conditions. We have authority and worthy of the law to make an investment according to our investment needs.*
6. Kami telah mendapatkan penjelasan mengenai manfaat, biaya dan risiko dari Reksa Dana yang akan kami investasikan.  
*We have understood about benefits, costs and risks of the Mutual Fund that will be invested.*
7. Kami mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara AAM dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.  
*We acknowledge that Mutual Fund Participation Unit offered and sold based on Collective Investment Contract of Mutual Fund between AAM dan Custodian bank.*
8. Kami setuju bahwa Reksa Dana atau AAM tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan atau biaya dalam menjalankan instruksi yang kami berikan.  
*Mutual Fund or AAM has no responsibility from any loss, lawsuit or expenses caused by our instruction.*
9. Kami memahami bahwa semua penjabaran, wewenang dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang kami lakukan di semua Reksa Dana AAM, sampai kami memberitahukan AAM secara tertulis bilamana terdapat perubahan  
*We understand that the details, authorization and statement in this form will apply to all our investments in AAM until We notify of any changes in writing*
10. Kami 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).  
*We agree that any redemption or switching instruction will be transferred to number bank account which listed in the account opening or the account listed in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any)*
11. Kami setuju bahwa demi perlindungan, AAM dapat meminta pernyataan tertulis dari kami sebelum bertindak atas instruksi yang diberikan.  
*For protection, AAM may require our written consent to act upon our instructions.*
12. Kami mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak AAM dan AAM berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut dan AAM berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
*We understand that this application is subject to AAM's approval and AAM reserves the right to suspend or reject it by giving their reason, and under the law, AAM reserves the right not to disclose the reason.*
13. Kami menjamin investasi tidak dilakukan untuk mengelabui, mengaburkan atau menghindari pelaporan kepada PPATK berdasarkan ketentuan tertentu.  
*We guarantee that the investment is not made to deceive, obscure or avoid PPATK report based on regulations.*
14. Kami menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana yang digunakan untuk investasi tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.  
*We guarantee that all funds which use for the investments are not required from or will be intended for a purpose of criminal act including money laundering or terrorism financing as mentioned in The Prevention & Eradication of Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing Law and it's prevailing implementation regulations in Indonesia, such as laws and regulations may be modified gradually*



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

15. Kami menyetujui bahwa proses pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, profil investasi, pernyataan nasabah dan pernyataan FATCA. Untuk selanjutnya AAM dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan melalui faksimili atau email. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya dan membebaskan AAM dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak kami maupun pihak ketiga di kemudian hari.  
*We agree that the account opening process carried out based on the original documents of account opening form, investment profile, Nasabah declaration and FATCA declaration. AAM can execute subscription, redemption and switching instruction of mutual funds via facsimile or e-mail. All consequences which may arise will be our responsibility and we fully responsible for and absolve AAM from any charges/civil/criminal suit, neither from us nor any third party in the future.*
16. Kami memberikan kewenangan kepada AAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi kami kepada instansi berwenang untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal dan keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana  
*AAM authorized to disclose the data, information and document related to our investment in Mutual Funds for the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and mutual fund's financial statement audit.*
17. Kami memberikan kewenangan kepada AAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana 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 berlaku.  
*In order of investigation, court orders or legal proceedings AAM allowed to give data, information and document related to our investment in Mutual Funds if it fulfills the applicable law.*
18. Kami memberikan kewenangan AAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana kami 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 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 kami yang wajib dipenuhi oleh AAM dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.  
*AAM authorized to disclose data, information and document related to our investment in Mutual Funds in the purpose 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 AAM to disclose our information, report and deduct our withholding tax regularly to the relevant authorities.*
19. Kami memberikan kewenangan kepada AAM untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi kami kepada pihak ketiga sepanjang AAM memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk tujuan selain yang disepakati antara AAM dan pihak ketiga.  
*AAM authorized to disclose our personal data and information to the third parties who have been determined that shall not provide and/or use it for purpose other than what was agreed.*
20. Kami memberikan kewenangan kepada AAM untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi kepada pihak yang terkait sehubungan dengan keperluan penyelesaian pengaduan.  
*AAM authorized to disclose our data, information and document related to my investment in Mutual Funds to the relevant parties in order to complaint settlement purposes*
21. Kami mengizinkan AAM untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk pesan singkat, whatsapp messenger atau media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan AAM  
*Any transcription by verbal communication or by phone or any other communication, including short message service (SMS), whatsapp messenger (WA) or any other electronic communication media can be used as evidence for any dispute may arise between us and AAM in the future.*
22. Kami setuju apabila terjadi perselisihan yang timbul di kemudian hari antara kami dan AAM yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) atau Lembaga Arbitrase.  
*Alternatif Dispute Resolution Institution (which is stipulated in OJK regulations) or court to resolved dispute or disagreement might be arise in the future.*
23. Bahwa semua informasi yang kami berikan pada Formulir Pembukaan Rekening adalah benar, akurat dan lengkap serta kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terjadi kesalahan informasi  
*All the information in the Account Opening Form are accurate, true and complete. We take full responsibility of any consequence if there is any misinformation.*
24. Kami dengan ini memahami and setuju kecuali ditentukan lain oleh AAM, 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 ketentuan-ketentuan 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  
*This Account Opening Form is made in Bahasa and English language version. In case of any dispute regarding the meaning or interpretation of certain requirements, the Indonesian version shall prevail, and the English version shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.*
25. Terhadap Formulir Pembukaan Rekening ini dan segala dokumen yang berhubungan dengannya sebagai akibat perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada perundang-undangan di bidang pasar modal dan hukum Negara Republik Indonesia. Dan perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan  
*The Account Opening and all the related documents comply and adapted to Capital Market legislation, law of the Republic of Indonesia, and provision of the Indonesian Financial Services Authority.*
26. Saya/kami telah membaca dan mengerti isi Formulir Pembukaan Rekening ini dan setuju untuk mengikatkan diri dengan serta mengerti bahwa kesepakatan ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh AAM, sebagaimana terbukti dengan tanda tangan oleh salah satu wakil manajemen yang telah diberi wewenang, pada kolom Verifikasi dan Pengesahan.  
*This agreement will not be effective until it accepted by AAM, it's proven by signed at the account opening by one of the authorized representatives in the Management (in the verification & validation column)*



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

Tempat & Tanggal  
*Place & Date*

Tanda Tangan  
*Signature*

Nama Lengkap  
*Full Name*

Jabatan  
*Job Title*




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

**DOKUMEN YANG DIPERLUKAN**  
**REQUIRED DOCUMENT**

Ketersediaan Availability	Dokumen Document	Perusahaan Institution	Yayasan Foundation	Dana Pensiun Pension Fund	Koperasi Cooperative	Lainnya Others
	Fotocopy Akta Pendirian <i>Copy Deed of establishment</i>	√	√		√	
	Fotocopy Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir <i>Copy of Latest amendment of the articles of association</i>	√	√	√	√	
	Fotocopy Izin Usaha <i>Copy of business license</i>	√		√	√	
	Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) <i>Copy of domicile certificate</i>	√	√	√	√	
	Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) <i>Copy of tax number</i>	√	√	√	√	
	Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) <i>Copy of Single business number</i>	√			√	
	Laporan Keuangan (terbaru) <i>Financial report (latest)</i>	√	√	√	√	
	Struktur Manajemen <i>Management structure</i>	√	√	√	√	
	Surat Kuasa (apabila ada) dilengkapi dengan salinan kartu identitas penerima kuasa <i>Power of Attorney (if any) with copy identity</i>			√		
	Struktur Kepemilikan <i>Ownership structure</i>	√		√		
	Pengesahaan atas peraturan dana pensiun <i>Validation for Pension Fund regulation</i>			√		
	Kartu identitas yang masih berlaku atas pejabat yang berwenang mewakili nasabah dalam memberikan instruksi investasi <i>Valid ID of the authorized person for investment instruction</i>			√		
	Buku peraturan dana pensiun <i>Pension Fund regulation book</i>			√		
	Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir dari perusahaan, badan hukum, usahabersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisir (jika ada) <i>Document of the ultimate shareholder of the company, corporation, joint venture, association or organized group (if applicable)</i>			√		

**PERNYATAAN PENJUALAN**  
**SALES DECLARATION**

Saya telah melakukan verifikasi awal terhadap seluruh dokumen dan informasi yang diberikan oleh nasabah, termasuk informasi mengenai keberadaan beneficial owner. Saya menyadari PT Anargya Aset Manajemen berhak melakukan verifikasi lanjutan dan dokumen pendukung lainnya atas informasi yang telah diberikan oleh nasabah.

*Preliminary verification of all documents and information include existence of beneficial owner has been done. PT Anargya Aset Manajemen allowed to ask for other supporting documents for the information given by the customer.*

**Lembar Persetujuan**  
**Approval Sheet**

Tempat & Tanggal  
 Place & Date

Tanda Tangan  
 Signature

Nama Lengkap  
 Full Name

Jabatan

Pemasar

Manager Pemasaran

Pejabat Anti Pencucian Uang –  
 Pencegahan Pendanaan Terorisme  
 Anti-Money Laundering & Counter-  
 Terrorist Financing Officer

Job Title

Marketing

Head of Marketing

\*AAM memiliki hak untuk menolak pembukaan rekening nasabah, dengan pertimbangan sendiri, tanpa memberikan penjelasan  
 \*AAM allowed to reject the application without the existence of compulsory to provide any reason.





# Anargya Aset Manajemen

**PT Anargya Aset Manajemen**

The Manhattan Square Mid Tower 18th Floor Unit B | Jl. TB Simatupang Kav. 1 - S, Jakarta Selatan 12560

Phone +6221 2940 7184 Fax +6221 2940 7183

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



[halo@anargya-am.co.id](mailto:halo@anargya-am.co.id)