

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (PERORANGAN)
ACCOUNT OPENING FORM (INDIVIDUAL)

NAMA NASABAH - INVESTOR NAME

KODE NASABAH - INVESTOR ID

SID

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Diisi oleh PT Prospera Asset Mgt. / For PT Prospera Asset Mgt. use only

IFUA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Diisi oleh PT Prospera Asset Mgt. / For PT Prospera Asset Mgt. use only

NAMA & KODE SALES - SALES NAME & CODE

Diisi oleh PT Prospera Asset Mgt. / For PT Prospera Asset Mgt. use only

Date : _____

Gunakan huruf cetak dan beri tanda "X" atau "√" sesuai pilihan Anda/ Please use block letters and put "X" or "√" to your choice

| PERORANGAN/ INDIVIDUAL | |
|--|---|
| Nama Lengkap (Sesuai Identitas) <i>Full Name (as appears on the ID card)</i> | |
| Jenis Kartu Identitas <i>ID Type</i> | <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Passport/KIMS/KITAS <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA |
| No. Identitas (Wajib Diisi) <i>Identity No. (Mandatory)</i> | Tgl Kadaluwarsa/ Expiry date □□ □□ □□ □□ |
| No NPWP <i>Tax ID No</i> | Tgl Registrasi/ Date of Registration □□ □□ □□ □□ |
| Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i> | □□ □□ □□ □□ |
| Jenis Kelamin <i>Gender</i> | <input type="checkbox"/> Laki-laki <i>Male</i> <input type="checkbox"/> Wanita <i>Female</i> |
| Status Perkawinan <i>Marital Status</i> | <input type="checkbox"/> Lajang <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Menikah <i>Married</i> <input type="checkbox"/> Janda/ Duda <i>Widow/Widower</i> |
| Ahli Waris (Hub. dengan Ahli Waris) <i>Heir (relationship with heir)</i> | |
| Nama Ibu Kandung <i>Mother's Maiden Name</i> | |
| Pendidikan <i>Educational Background</i> | <input type="checkbox"/> SD <i>Elementary School</i> <input type="checkbox"/> SMP <i>Junior High School</i> <input type="checkbox"/> SMA / SMK <i>Senior High School</i> <input type="checkbox"/> Diploma <i>Academy</i> <input type="checkbox"/> Sarjana (S1) <i>Undergraduate</i> <input type="checkbox"/> S2 <i>Master</i> <input type="checkbox"/> S3 <i>Doctorate</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Other</i> |
| Agama <i>Religion</i> | <input type="checkbox"/> Islam <i>Moslem</i> <input type="checkbox"/> Protestan <i>Christian</i> <input type="checkbox"/> Katolik <i>Catholic</i> <input type="checkbox"/> Hindu <i>Hindunese</i> <input type="checkbox"/> Budha <i>Buddhist</i> <input type="checkbox"/> Khong Hu Cu <i>Confucius</i> <input type="checkbox"/> Lainnya <i>Other</i> |
| Maksud dan Tujuan Investasi <i>Investment Objectives</i> | <input type="checkbox"/> Investasi <i>Investment</i> <input type="checkbox"/> Spekulasi <i>Speculation</i> <input type="checkbox"/> Mendapatkan kenaikan harga <i>Capital gain</i> <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) <i>Other (specify)</i> |
| Data Pekerjaan/ Employment Data | |
| Pekerjaan <i>Occupation</i> | <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i> <input type="checkbox"/> Mahasiswa <i>Student</i> <input type="checkbox"/> PNS/ BUMN <i>Civil Servant</i> <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <i>Employee</i> <input type="checkbox"/> TNI/ Polri <i>Army</i> <input type="checkbox"/> Wiraswasta <i>Entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> Dosen/ Pengajar <i>Lecture/ Teacher</i> <input type="checkbox"/> Pensiun <i>Retired</i> <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) <i>Other (specify)</i> |
| Nama Perusahaan (Tempat Berkerja) <i>Company Name</i> | |
| Bidang Usaha (Kegiatan) <i>Line of Business</i> | <input type="checkbox"/> Keuangan <i>Financial</i> <input type="checkbox"/> Asuransi <i>Insurance</i> <input type="checkbox"/> Manajer Investasi <i>Investment Manager</i> <input type="checkbox"/> Perusahaan Efek <i>Securities Company</i> <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <i>Pension Fund</i> <input type="checkbox"/> Yayasan <i>Foundation</i> <input type="checkbox"/> Kontraktor <i>Contractor</i> <input type="checkbox"/> Transportasi <i>Transportation</i> <input type="checkbox"/> Industri <i>Industry</i> <input type="checkbox"/> Jasa <i>Services</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"/> Lain (sebutkan) : <i>Other (specify)</i> |
| Jabatan <i>Position</i> | <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <i>Business Owner</i> <input type="checkbox"/> Komisaris <i>Commissioner</i> <input type="checkbox"/> Direksi <i>Director</i> <input type="checkbox"/> Manajer <i>Manager</i> <input type="checkbox"/> Pengawas <i>Supervisor</i> <input type="checkbox"/> Staf <i>Staff</i> <input type="checkbox"/> Lain (sebutkan) : <i>Other (specify)</i> |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
| Alamat Kantor <i>Office Address</i> | | | |
| | | Kota <i>City</i> | Kode pos <i>Postal Code</i> |
| No. Telepon Kantor <i>Office Phone Number</i> | | No. Fax <i>Facsimile Number</i> | |
| Deskripsi Pekerjaan Nasabah Wiraswasta <i>Job Description of Self Employed Customer</i> | | | |
| Penghasilan Kotor/ tahun (Rp)/ Gross Income / year (Rp) <input type="checkbox"/> < 10 Juta < 10 Million <input type="checkbox"/> > 10 – 50 Juta > 10 – 50 Million <input type="checkbox"/> > 50 – 100 Juta > 50 – 100 Million <input type="checkbox"/> > 100– 500 Juta > 100– 500 Million <input type="checkbox"/> > 500 Juta – 1 Milyar > 500 Million – 1 Billion <input type="checkbox"/> > 1Milyar > 1 Billion | | | |
| Sumber Dana/ Source of Income <input type="checkbox"/> Penghasilan <i>Income</i> <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis <i>Business Profit</i> <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan <i>Interest</i> <input type="checkbox"/> Hasil Investasi <i>Investment Return</i> <input type="checkbox"/> Warisan <i>Inheritance</i> <input type="checkbox"/> Hibah <i>Bequest</i> <input type="checkbox"/> Dari Orangtua/ Anak <i>From Parents/ Children</i> <input type="checkbox"/> Dari Suami/ Istri <i>From Husband/ Wife</i> <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) <i>Other (specify)</i> | | | |
| ALAMAT/ ADDRESS | | | |
| Alamat Lengkap sesuai ID <i>Address According to ID</i> | | | |
| Kota <i>City</i> | | Kode pos <i>Postal Code:</i> | |
| Telepon <i>Telephone</i> | | No. Fax <i>Facsimile Number</i> | |
| Handphone | | Email : | |
| Alamat Korespondensi <i>Correspondent Address</i> | | <input type="checkbox"/> Sesuai Alamat Identitas <i>Address According to ID</i> <input type="checkbox"/> Alamat Kantor <i>Office Address</i> <input type="checkbox"/> Alamat lain → <i>Other Address</i> | |
| | | Kota/ City: | Kode Pos/ Postal Code: |
| Pengiriman Laporan <i>Statement Type</i> | | <input type="checkbox"/> Elektronik <i>E-statement</i> <input type="checkbox"/> Alamat Korespondensi <i>Correspondent Address</i> | |
| DATA REKENING BANK/ BANK ACCOUNT DATA | | | |
| Informasi bank untuk pembayaran penjualan kembali unit penyertaan/ Bank information for redemption of units | | | |
| Nama Bank/ Bank Name | | Cabang/ Branch : | |
| No. Rekening/ Account No | | <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> other | |
| Atas Nama/Account Name | | | |
| Bank Lain/ Other Bank | | | |
| Nama Bank/ Bank Name | | Cabang/ Branch : | |
| No. Rekening/ Account No | | <input type="checkbox"/> IDR <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> other | |
| Atas Nama/Account Name | | | |
| IDENTITAS PEMILIK MANFAAT/ BENEFICIAL OWNER (BO)* (jika ada) | | | |
| Pemilik Manfaat <i>Ultimate Beneficial Owner (UBO)</i> | | | |
| Hubungan UBO dengan nasabah <i>UBO to Customer Relationship</i> | | | |

PROFIL RISIKO NASABAH REKSA DANA - MUTUAL FUND INVESTOR PROFILE

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pursuant of Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number 12/POJK.01/2017, regarding Implementation of Anti Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program in Financial Services Sector.

PENILAIAN UMUM LATAR BELAKANG CALON NASABAH

(pilih satu jawaban yang paling mendekati dengan karakter anda)

GENERAL ASSESSMENT OF THE BACKGROUND OF THE PROSPECTIVE CUSTOMER (choose an answer which best describes your character)

1. Anda termasuk dalam batas usia yang mana?

Which age range do you belong to?

- a. 18 – 25 tahun / years
- b. 26 – 50 tahun / years
- c. > 50 tahun / years

2. Kewarganegaraan - Nationality:

- a. Warga Negara Indonesia – Indonesian Citizen
- b. Warga Negara Asing – Foreign Citizen

3. Memiliki NPWP

Do you have Taxpayer Registration Number (NPWP):

- a. Ya – Yes
- b. Tidak – No

4. Bidang usaha dan/atau usaha sampingan:

Line of business and/or side business:

- a. Penukaran valuta asing non-bank
Non-bank foreign exchange
- b. Penyelenggara transfer dana non-bank
Organizer of non-bank fund transfer
- c. Agen Perjalanan
Travel agency
- d. Usaha yang berbasis tunai, seperti minimarket, jasa pengelola parkir, SPBU
Cash-based business such as minimarket, parking management service, Public Gas Station (SPBU)
- e. Investasi berbasis emas/ logam mulia
Investment based on gold/ precious metals
- f. Usaha di bidang pengelolaan hasil hutan/ kehutanan
Business in forest / forest product management
- g. Usaha di bidang jasa pengangkutan/ pengapalan
Freight forwarding
- h. Usaha di bidang properti
Property agent
- i. Usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah
Enterprises in the field of automobile trade which is categorized as luxury goods

A (1/4)

- j. Usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan/ logam mulia
Jewelry, gemstones and precious metal merchant
- k. Usaha di bidang perdagangan barang seni & antik
Antiques and art dealer
- l. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan asset Rp. 1.000.000.000,- atau lebih
Cooperatives that conduct savings and loan activities with assets of Rp. 1,000,000,000, - or more
- m. Usaha perdagangan ekspor/ impor dibidang sumber daya alam
Exporter/ importer of natural resources
- n. Advokat, kurator, notaris, PPAT, akuntan, akuntan publik, perencana keuangan atau konsultan pajak, termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut
Advocate, accountant, and financial consultant
- o. Tidak termasuk dalam bidang usaha tersebut
None of the lines of business above

5. Apakah anda pernah dikenakan sanksi pidana/ terlibat dengan masalah hukum?

Have you ever been imposed with any criminal sanction/involved in any legal issue?

- a. Pernah – Yes
- b. Tidak Pernah – No

6. Memiliki saudara/ayah/ibu/ kakak/ adik yang sedang duduk di pemerintahan:

Do you have relatives/father/mother/siblings holding position in the government:

- a. Ya – Yes
- b. Tidak – No

7. Mengikuti organisasi yang terkait dengan politik (Partai):

Do you participate in a political organization (Party)

- a. Ya, Organisasi
Yes, Organization
dengan jabatan sebagai
position as
- b. Tidak – No

8. Jumlah pendapatan per tahun

Amount of annual income:

- a. ≤ 10 juta
≤ 10 million
- b. 10 – 50 juta
10 – 50 million
- c. 50 – 100 juta
50 – 100 million
- d. 100 – 500 juta
100 – 500 million
- e. ≥ 500 juta
≥ 500 million

9. Sumber dana tambahan - Additional sources of fund::

- a. Suami/ Istri – Spouse
- b. Usaha sampingan - side business

A (2/4)

| | |
|--|---|
| <p>10. Tujuan pembukaan rekening investasi: <i>Purpose of investment account opening:</i></p> <p>a. Investasi – <i>Investment</i> b. Menabung – <i>Saving</i> c. Spekulasi – <i>Speculation</i></p> <p>11. Jangka waktu investasi yang anda rencanakan: <i>Investment period:</i></p> <p>a. Lebih dari 5 tahun – <i>More than 5 years</i> b. Antara 3–5 tahun – <i>Between 3 – 5 years</i> c. Antara 1–3 tahun – <i>Between 1 – 3 years</i> d. Kurang dari 1 tahun – <i>Less than 1 years</i></p> <p>12. Pernah berinvestasi di pasar modal? <i>Have you ever invested in the capital market</i></p> <p>a. Pernah – <i>Yes</i> b. Tidak Pernah – <i>No</i></p> <p>13. Pengetahuan tentang investasi? <i>Level of knowledge about Investment</i></p> <p>a. Ahli, memiliki pengetahuan investasi dan berinvestasi lebih dari 5 tahun <i>Expert, have knowledge of investment and have been investing for more than 5 years</i></p> <p>b. Mampu, mengetahui beberapa jenis investasi dasar, risiko, dan pengalaman investasi pada reksadana dan investasi lainnya <i>Capable, know about several types of basic investment, risks, and have investment experience in mutual fund and other investments</i></p> <p>c. Sedang, sedikit mengetahui tentang investasi di pasar modal, tetapi masih memerlukan bantuan orang lain tentang investasi <i>Moderate, know a little about investment in the capital market, but still require other people's assistance in investment</i></p> <p style="text-align: right;">A (3/4)</p> | <p>d. Anda tidak mengenal dan memiliki sedikit ketertarikan <i>No interest or knowledge</i></p> <p>14. Biasanya berapa persen dari pendapatan bulanan rumah tangga Anda yang dapat digunakan untuk investasi atau tabungan? <i>Normally, how many percent of your monthly household income which may be used for investment or savings?</i></p> <p>a. 0% b. Antara > 0% dan 10% - <i>Between > 0% and 25%</i> c. Antara > 10% dan 25% - <i>Between > 10 % and 25%</i> d. Antara > 25% dan 50% - <i>Between > 25% and 50%</i> e. Diatas 50% - <i>Above 50%</i></p> <p>15. Berapa bulan dari biaya rumah tangga Anda yang Anda simpan untuk keperluan yang tidak direncanakan? Simpanan ini harus mudah diambil dan dapat dilikuidasikan tanpa penalti atau dengan penalti yang wajar. <i>How many months of Your household expenses which You save for unplanned needs? These deposits must be easily withdrawn and may be liquidated without a penalty or with a reasonable penalty</i></p> <p>a. Tidak memiliki dana yang disimpan untuk keperluan yang tidak direncanakan <i>Do not have any funds saved for unplanned needs</i></p> <p>b. Kurang dari 3 bulan <i>Less than 3 months</i></p> <p>c. Antara 3 bulan dan < 6 bulan <i>Between 3 months and < 6 months</i></p> <p>d. Antara 6 bulan dan < 9 bulan <i>Between 6 months and < 9 months</i></p> <p>e. Lebih dari 9 bulan <i>More than 9 months</i></p> <p style="text-align: right;">A (4/4)</p> |
|--|---|

| PROFIL INVESTASI NASABAH REKSA DANA – INVESTMENT PROFILE MUTUAL FUND INVESTOR | |
|---|--|
| <p>Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-20/PM/2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana. <i>In accordance to the regulation of Bapepam No. IV. D.2, Attached the decision of the head Bapepam No. KEP-20/PM/2004 regarding the Profile of Investor of mutual funds.</i></p> <p>(pilih satu jawaban yang paling mendekati dengan karakter anda) <i>(choose an answer which best describes your character)</i></p> <p>1. Secara umum, semakin panjang jangka waktu investasi, semakin tinggi resiko yang dapat ditoleransi oleh seorang investor. Berapa batasan waktu yang dapat anda terima apabila melakukan investasi dalam produk yang nilainya dapat berfluktuasi?: <i>In general, the longer the investment period, the higher the risk an investor may tolerate. What is the time limit acceptable to you when investing in potentially fluctuating products?:</i></p> <p>a. < 1 tahun / < 1 years b. 1–3 tahun / 1–3 years c. 3– 5 tahun/ 3–5 years d. > 5 tahun/ > 5 years</p> <p style="text-align: right;">B (1/4)</p> | <p>2. Keamanan investasi yang paling utama. Menyimpan asset dengan aman lebih penting dibandingkan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. <i>Investment security is most important. The security of your investment is more important than achieving higher capital gain.</i></p> <p>a. Sangat Setuju – <i>Strongly Agree</i> b. Setuju – <i>Agree</i> c. Netral – <i>Neutral</i> d. Tidak setuju – <i>Disagree</i> e. Sangat tidak setuju – <i>Strongly Disagree</i></p> <p>3. Tingkat risiko kerugian yang sanggup Anda tanggung dari modal investasi Anda: <i>The level of loss you are able to bear from your initial investment:</i></p> <p>a. < 5% b. 5%–10% c. 11%–25% d. > 25%</p> <p style="text-align: right;">B (2/4)</p> |

| | |
|--|---|
| <p>4. Bersedia menerima kemungkinan risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi sebagaimana yang diharapkan? <i>I am willing to accept a higher risk probability to receive a higher level of return?</i></p> <p>a. Sangat Setuju – <i>Strongly Agree</i> b. Setuju – <i>Agree</i> c. Netral – <i>Neutral</i> d. Tidak setuju – <i>Disagree</i> e. Sangat tidak setuju – <i>Strongly Disagree</i></p> <p>5. Dari pilihan dibawah ini pilihan mana yang menggambarkan perilaku risiko keuangan anda? <i>Which of the following statement best illustrate your risk profile?</i></p> <p>a. Pengambil risiko yang sangat rendah – <i>Very low level of risk</i> b. Pengambil risiko yang rendah – <i>Low level of risk</i> c. Rata-rata – <i>Average level of risk</i> d. Pengambil risiko yang tinggi – <i>High level of risk</i> e. Pengambil risiko yang sangat tinggi – <i>Very high level of risk</i></p> <p>6. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: uang tunai, deposito, sertifikat deposito, produk dengan proteksi modal? <i>Do you currently own the following investment products : Cash, Time deposit, Time deposit certificate, and product with initial capital protection?</i></p> <p>a. Ya – <i>Yes</i> b. Tidak – <i>No</i></p> <p>7. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: Obligasi, reksa dana jenis pendapatan tetap ? <i>Do you currently own the following investment products: Bonds, Fixed Asset based mutual fund?</i></p> <p>a. Ya – <i>Yes</i> b. Tidak – <i>No</i></p> <p style="text-align: right;"><i>B (2/4)</i></p> | <p>8. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: Mata uang asing, currency linked structured product tanpa perlindungan modal ? <i>Do you currently own the following investment products: Foreign currency, Currency linked structured product without initial capital protection?</i></p> <p>a. Ya – <i>Yes</i> b. Tidak – <i>No</i></p> <p>9. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi: Saham, reksa dana jenis saham, reksa dana jenis campuran? <i>Do you currently own the following investment products: Equities, equities based mutual funds, mixed asset based mutual funds?</i></p> <p>a. Ya – <i>Yes</i> b. Tidak – <i>No</i></p> <p>10. Apakah anda saat ini memiliki produk investasi : Opsi, futures, Waran? <i>Do you currently own the following investment products: option, futures, and warrant?</i></p> <p>a. Ya – <i>Yes</i> b. Tidak – <i>No</i></p> <p style="text-align: right;"><i>B (4/4)</i></p> <p>Dokumen yang diperlukan/ Supporting document</p> <p><input type="checkbox"/> Fotocopy KTP/ Paspor/ Copy of ID Card/ Passport</p> <p><input type="checkbox"/> Fotocopy NPWP/ Copy of Tax Identification</p> <p><input type="checkbox"/> Dokumen lainnya/ Other Document</p> |
|--|---|

| |
|---|
| TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN/ SIGNATURE (S) & COMPANY'S SEAL |
| <p>Dengan menandatangani aplikasi ini, saya / kami menyatakan data di atas adalah benar dan merupakan data terkini, serta saya / kami menyatakan setuju, terikat pada syarat - syarat umum pembukaan rekening yang merupakan satu kesatuan dengan formulir pembukaan rekening ini. <i>By signing this application, I / we certify that the above mentioned data is correct and constitute of latest data and I / we agree with and shall be bind to the provisions in the General Terms of opening accounts which forms an integral part of this opening account</i></p> <p>..... 20.....</p> <p>_____</p> <p>Nama Lengkap & Tanda tangan <i>Full name & Signature</i></p> |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi) | | |
| Staf pemasaran | Diinput ke sistem oleh: | Telah dilakukan tatap muka melalui : _____ |
| Nama Tanggal | Nama Tanggal | Nama Tanggal |

*Risiko Nasabah

| | | |
|-----|----------|------|
| Low | Moderate | High |
|-----|----------|------|