

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING / PENGKINIAN DATA NASABAH INSTITUSI/
INSTITUTIONAL CUSTOMER OPENING ACCOUNT / INSTITUTIONAL CUSTOMER DATA UPDATE FORM

I. INFORMASI/INFORMATION

Nama Institusi*/Institution Name		Kode Nasabah/ Customer Code	Nomor SID/ SID Number (if any)
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alamat*/ Address	<input type="text"/>		
Kota*/ City	Kode pos*/ Postal code	Negara*/ Country	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No. Telepon/ Telephone No	<input type="text"/>		
Pihak yang Dapat dihubungi Nama PIC/Contact Person			
Nama PIC/ PIC Name	No. Handphone PIC/ PIC Handphone Number		<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Email PIC/ PIC Email	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Bentuk Bidang Usaha*/Company Type	Karakteristik Perusahaan/Company Characteristic		
<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas/Corporate	<input type="checkbox"/> Asuransi/Insurance	<input type="checkbox"/> BUMN/State Owned Company	<input type="checkbox"/> Yayasan/Foundation
<input type="checkbox"/> Dana Pensiun/Pension Fund	<input type="checkbox"/> Pers. Efek/Securities Company	<input type="checkbox"/> Pers. Swasta/Private Company	<input type="checkbox"/> Perusahaan Patungan/Joint Venture
<input type="checkbox"/> Yayasan /Foundation	<input type="checkbox"/> Reksa Dana/Mutual Fund	<input type="checkbox"/> Pers. Keluarga/Family Company	<input type="checkbox"/> Perusahaan Afiliasi/Affiliated Company
<input type="checkbox"/> Lembaga Keuangan/Financial Inst.	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan/ Others, Please Specify	<input type="checkbox"/> PMA/Foreign Investment	<input type="checkbox"/> Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bergerak di Bidang*/ Type of Industry	<input type="text"/>	Website Perusahaan/ Company Website	<input type="text"/>
Tempat dan Tanggal Pendirian*/ Place, Date of Establishment	<input type="text"/>	Jangka Waktu/ Time Period	<input type="text"/>
Nomor Akta Pendirian/ BNRI/ PDP/ Deed of Establishment Number/BNRI/ PDP	<input type="text"/>	Negara Pendirian Usaha/ Country of Establishment	<input type="text"/>
Nomor NPWP Institusi/ Institution Tax Reg Number	<input type="text"/>	Nomor Anggaran Dasar Terakhir/Last of articles association	<input type="text"/>
Nomor SIUP*/ Business License Number	<input type="text"/>	Tanggal Berakhir SIUP/ SIUP Expiry Date	<input type="text"/>
No Surat Keterangan NIB/ NIB Number	<input type="text"/>	Tanggal Berakhir Domisili/ Domicile Expiry Date	<input type="text"/>
No Surat Keterangan Domisili/ Certificate of domicile	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail Institusi* (sesuai yang terdaftar pada AKSES KSEI, bila ada)/ Corporate E-mail (as registered on AKSes KSEI, if any)	<input type="text"/>		
Statement type :			
<input type="checkbox"/> E-Statement			
<input type="checkbox"/> Hardcopy			

II. SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS/BOARD OF DIRECTOR AND COMMISSIONER

Nama/Name	Jabatan/Position
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

III. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM (DIATAS 20%)/SHAREHOLDER LIST (ABOVE 20%)

Empty form boxes for shareholder list.

IV. PEMILIK MANFAAT UTAMA/ULTIMATE BENEFICIAL OWNER

Nama Lengkap (Sesuai KTP/Paspor)*/ Full Name (as indicated in ID-Card/Pasport)

Nomor Identitas (Sesuai KTP/Paspor)*/ Identity Number

Input field for Full Name

Input field for Identity Number

Tempat, Tanggal Lahir*/ Place, Date of Birth

Alamat*/ Address

Input field for Place, Date of Birth

Input field for Address

Jika Institusi Anda bukan korporasi berbentuk Lembaga Negara/Instansi pemerintah/Perusahaan yang mayoritas saham nya dimiliki oleh negara atau perusahaan publik/emiten, mohon dapat mengisi Formulir Ultimate Beneficial Owner./If your institution is not corporation in the form of a state institution/government agency/company whose majority shares are owned by the state or a public company/issuer, please fill out the Ultimate Beneficial Owner Form.

V. DATA KEUANGAN PERUSAHAAN (DALAM RUPIAH)/CORPORATE FINANCIAL INFORMATION (IN IDR)

Sumber Dana Transaksi*/Source of Fund:

- Keuntungan Bisnis/Business Profit, Dana Pensiun/Pension Fund, Bunga Tabungan/Interest, Laba Investasi/Investment Return, Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify

Pendapatan berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Terakhir*/Revenue on latest annual statement:

- < Rp 1 Miliar, Rp 1 Miliar - Rp 5 Miliar, Rp 5 Miliar - Rp 10 Miliar, Rp 10 Miliar - Rp 50 Miliar, >Rp 50 Miliar

Tujuan Investasi*/Investment Objective:

- Kenaikan harga/Price Appreciation, Investasi Jangka Panjang/Long Term Investment, Spekulasi/Speculation, Pendapatan/Income, Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify

Kepemilikan Aset Investasi Reksa Dana/Asset Owner

- Milik sendiri/My Own, Milik Orang Lain, Sebutkan/Others, Please Specify

VI. DATA REKENING BANK/BANK ACCOUNT INFORMATION

Table with 3 columns for Bank Name, Branch, Account Number, Holder Name, and Currency.

VII. SPECIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG/AUTHORIZE PERSONEL SIGNATURES SPECIMEN

Form for signature conditions: Kode Nasabah, Nama Perusahaan, and Signature condition options.

Table for signature specimens with columns for Name, Position, and Company Stamp.

Bagian-bagian yang bertanda * wajib diisi/Marked with * are mandatory, **diisi jika ada/Fill if any

Pemohon/Applicant,

Pemohon/Applicant,

Nama Lengkap:
Tanggal:

Nama Lengkap:
Tanggal:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)		
Staf pemasaran	Dicek oleh,	Diinput ke sistem oleh:
Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Tanggal:
Telah dilakukan Face to Face Meeting tanggal _____		
melalui:	Oleh:	Tanda Tangan:
<input type="checkbox"/> Pertemuan langsung <input type="checkbox"/> Webcam <input type="checkbox"/> Media elektronik lainnya		

VI. PERNYATAAN/DECLARATION

- Kami menyetujui pemberian informasi termasuk data pemilik manfaat dan menyatakan bahwa semua informasi yang kami berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Kami akan memberitahu PT Sucorinvest Asset Management apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
- Kami telah mendapatkan penjelasan dari PT Sucorinvest Asset Management mengenai dasar, tujuan dan konsekuensi dari menyetujui pemberian data/informasi ini.
- Kami menegaskan bahwa kami telah mengetahui risiko-risiko terkait Pasar Modal.
- Kami menegaskan bahwa kami telah menerima prospektus atau dokumen keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi. Kami telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan mengisi formulir ini dengan kesadaran penuh berdasarkan pengertian tersebut.
- Kami menegaskan bahwa transaksi Produk Investasi kami lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan PT Sucorinvest Asset Management. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Sucorinvest Asset Management kepada kami. Kami memahami bahwa prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh PT Sucorinvest Asset Management.
- Kami menegaskan bahwa seluruh informasi yang kami berikan dalam Formulir ini akan selalu benar dan sah, serta kami berjanji akan segera melakukan pengkinian data jika terjadi perubahan terhadapnya.
- Kami mengerti bahwa seluruh data yang disebutkan dalam Formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah.
- Kami tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya dikemudian hari.
- Kami mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan, termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan Know Your Customer (KYC), transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Sucorinvest, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami dan PT Sucorinvest Asset Management.
- Kami mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk melakukan penutupan rekening kami apabila selama 3 bulan rekening kami berstatus tidak memiliki saldo (saldo 0). Apabila dikemudian hari kami ingin kembali melakukan transaksi maka kami akan mengikuti prosedur awal dengan melakukan pengisian formulir pembukaan rekening.
- Kami telah menerima salinan dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah kami isi dan tanda tangani.
- Kami menyetujui data pribadi kami yang tertera pada formulir ini serta seluruh dokumen terkait Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD) untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) sesuai fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah beserta perubahannya dikemudian hari.
- Kami mengizinkan PT Sucorinvest Asset Management untuk melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi untuk pembukaan rekening atau pengkinian data termasuk perubahan pihak ketiga sebagai fasilitas penunjang pemrosesan data sesuai dengan ketentuan di dalam persyaratan standar sistem manajemen keamanan informasi data pribadi, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
- Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

- We consent to giving these information including beneficial owner data and declare that all information above is correct, complete, accurate, honest, clear and are not misleading. We will declare to PT Sucorinvest Asset Management if any changes regarding the information above.
- We have received an explanation from PT Sucorinvest Asset Management regarding the basis, purpose and consequences of agreeing to provide this data/information.
- We confirm that we understand the risks associated to the Capital Market.
- We confirm that we have received a prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products. We have read and understood the contents well and filled out this form with full awareness based on that understanding.
- We confirm that our Investment Product transactions are carried out based on the information in the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products submitted by PT Sucorinvest Asset Management. There are no Investment Product offering documents in other forms that are not in accordance with the provisions of the legislation offered and/or promised by PT Sucorinvest Asset Management to us. We understand that the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products is an official offering document for Investment Products managed by PT Sucorinvest Asset Management.
- We confirm that all the information made by us in this form shall remain valid and We also undertake to immediately update my data if there are any changes to it.
- We understand that all data stated in this form can be used to update customer's data.
- We observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Law Fund Services Authority Regulation Number 8 Year 2023 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program in Financial Services Sector and Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 regarding Personal Data Protection and its future amendments.
- We accept PT Sucorinvest Asset Management may record verbal communications that we provide including during face to face meeting or telephone conversation or other means of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidence of the implementation of Know Your Customer (KYC) process, transaction, and other matters related to the ownership of Sucorinvest Mutual Fund, including any dispute that may arise between PT Sucorinvest Asset Management and us in the future.
- We accept PT Sucorinvest Asset Management to close my account in the case that my account has no balance (0 balance) for 3 months. If in the future we would like to perform transactions then we would have to follow this initial procedures by refilling the opening form.
- We confirm that I have received the copy of this Opening Account Form that I have filled out and signed.
- We agree that all my personal data listed on this form as well as all documents related to Customer Due Diligence (CDD) and/or Enhanced Due Diligence (EDD) to be used by the Know Your Customer Principles Administration Service Provider (LAPMN) in accordance with their functions and duties based on the provisions of Fund Services Authority (OJK) Regulation Number 15 of 2023 regarding the Implementation of Administrative Services Principles of Knowing Your Customer and its future amendments.
- We authorize PT Sucorinvest Asset Management to manage and process personal data for account opening or data updating including third parties changes as personal data maintenance facility in accordance with the provisions in the standard requirements of the personal data information security management systems, laws as well as authority regulation.
- These statements are an inseparable part of the form.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA SUCORINVEST

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT Sucorinvest Asset Management ("Reksa Dana Sucorinvest") ("Unit Penyertaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, investor/calon investor wajib membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa Dana Sucorinvest terkini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
3. Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi yang dikeluarkan oleh PT Sucorinvest Asset Management. PT Sucorinvest Asset Management tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya yang dikeluarkan oleh PT Sucorinvest Asset Management.
4. Pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest.
5. Pemindahbukuan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
6. Formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh PT Sucorinvest Asset Management sampai dengan pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa bersangkutan. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh PT Sucorinvest Asset Management setelah pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.
7. Permohonan pembelian, penjualan kembali maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui PT Sucorinvest Asset Management.
8. PT Sucorinvest Asset Management dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut.
9. Setiap instruksi penjualan kembali, hasil pencairan dana hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Formulir Perubahan/Penambahan Data (jika ada).
10. Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan transaksi Reksa Dana Sucorinvest menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
11. Apabila pada hari yang sama, PT Sucorinvest Asset Management menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari besaran presentasi dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang ditentukan dalam masing-masing prospektus Reksa Dana, maka akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur transaksi yang berlaku sesuai dengan masing-masing prospektus Reksa Dana.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana Sucorinvest mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektronik lainnya, maka investor menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut serta PT Sucorinvest Asset Management dapat bertindak atas instruksi yang diterima.
13. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. PT Sucorinvest Asset Management tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Prosedur ringkas terkait Layanan Pengaduan Konsumen dapat diakses pada situs www.sucorinvestam.com
14. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan, PT Sucorinvest Asset Management akan menginformasikan kepada investor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Kewajiban jangka waktu menginformasikan dikecualikan apabila ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas, disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
15. PT Sucorinvest Asset Management melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi nasabah sesuai dengan ketentuan didalam persyaratan standar sistem manajemen informasi data pribadi dan ketentuan regulasi.
16. PT Sucorinvest Asset management dapat meminta data dan informasi lainnya jika dibutuhkan.
17. PT Sucorinvest Asset Management melalui Bank Kustodian menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berlaku sebagai bukti kepemilikan unit penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dan diunduh secara mandiri oleh investor melalui AKSes KSEI yang panduannya dapat dilihat melalui website www.akses.ksei.co.id
18. Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

Kami menegaskan bahwa kami telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas.
We confirm that we have read, understood and accepted all points of the statement and the terms and conditions above

Pemohon/*Applicant*,

Nama Lengkap/
Full Name:
Tanggal/
Date:

GENERAL TERMS AND CONDITIONS SUCORINVEST MUTUAL FUNDS

1. *Mutual Fund Units of PT Sucorinvest Asset Management ("Sucorinvest Mutual Funds") ("Units") are offered and sold as per Collective Investment Contract set forth between PT Sucorinvest Asset Management ("Investment Manager") and Custodian Bank.*
2. *Prior to making any purchase of Participation Units, the investor/prospective investor Unit must have read and understood the contents of the Prospectus and/of Fund Fact Sheet of Sucorinvest Mutual Fund along with the provisions therein.*
3. *The Units are sold based on the information in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by the Investment Manager. The Investment Manager is not responsible for the information other than those in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by the Investment Manager.*
4. *Subscription, switching and/or redemption of participation Units shall be done in accordance with the terms and conditions set forth in the Prospectus.*
5. *Fund transfers must be directed to the fund's account/s you are subscribing into.*
6. *The complete transaction form along with copy of payment slip received and approved by the Investment Manager before 1 PM (Western Indonesian Time), the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the same bourse day. If the complete transaction form along with copy of payment slip received and approved by the Investment Manager after 1 PM (Western Indonesian Time) the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the following bourse day.*
7. *The request of subscription, redemption or switching of Units shall be effective after being approved by the Investment Manager.*
8. *The Investment Manager reserves the rights to reject the application for the subscription, switching or redemption of Units by providing reasons of the rejection.*
9. *Any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in the account opening form or to data update form (if any) in the Forms of hanges/ Additional data (if any).*
10. *All bank charges and transfer fee in connection with Sucorinvest Mutual Fund transactions will be borne by the investor / prospective investor.*
11. *If on the same day, the Investment Manager receives or saves the request for redemption or switching of Participation Units more than the percentage size specified in each Mutual Fund prospectus from the Net Asset Value of each Mutual Fund, then each transaction will be carried out in accordance with the provisions and transaction procedures stated in the prospectus of each Mutual Fund.*
12. *Without reducing to the provisions of Sucorinvest Mutual Fund Prospectus regarding transaction processing, if the investors/prospective investors give instructions by facsimile or electronic mail then the investor/prospective investor agrees to guarantee the authenticity and validity of those instructions and that the Investment Manager may act upon instructions received.*
13. *Any information can be asked to the Consumer Complaint Service. The Investment Manager does not charge investors/potential investors for the Consumer Complaint Service. A brief procedure regarding the Consumer Complaint Service can be accessed on the website www.sucorinvestam.com*
14. *If there is a change in terms that affects the agreement regarding the product and/or services PT Sucorinvest Asset Management will inform investors no later than 30 (thirty) working days before the change becomes effective. The obligation to inform is excluded if it is determined by the government or the authority, changes to the reference price fixing that have been stipulated in the agreement and the reference is determined by the authority, agreed through a negotiation process and the change is stated in an addendum to the agreement.*
15. *PT Sucorinvest Asset Management manages and processes customer's personal data in accordance with the provisions set forth in the standard term of personal data management information system and regulatory requirements.*
16. *PT Sucorinvest Asset Management may request additional data and other information if necessary.*
17. *The Investment Manager through the Custodian Bank provides a Unit Participation Transaction Confirmation Letter which is valid as proof of ownership of the participation unit through the facilities provided by the Integrated Investment Management System (S-Invest) service provider and is downloaded independently by the investor through AKSes KSEI, the guide for which can be viewed on the website www.akses.ksei.co.id*
18. *These general terms and conditions are an inseparable part of the form*

PROFIL RISIKO DAN INVESTASI PEMODAL/INVESTOR'S RISK AND INVESTMENT PROFILE (INDIVIDUAL CLIENT)

Lampiran No. Kep-20/PM/2004

Mohon pilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan/Please tick one answer for each question.

	Nilai/ Points
1. Pilih horizon/jangka waktu investasi anda/Please choose your investment horizon: <input type="checkbox"/> Panjang (> 3 tahun)/Long-term (> 3 years) <input type="checkbox"/> Menengah (> 1 tahun s/d 3 tahun)/Medium-term (1 to 3 years) <input type="checkbox"/> Pendek (dalam 1 tahun)/Short-term (< 1 year)	15 10 5
2. Tujuan anda berinvestasi adalah/How old are you now? <input type="checkbox"/> Peningkatan modal investasi/Capital gains <input type="checkbox"/> Kombinasi pendapatan dan peningkatan modal investasi/Combination of income and capital gains <input type="checkbox"/> Pendapatan/Income	15 10 5
3. Hasil investasi manakah yang anda inginkan/Which kind of investment returns that you require? <input type="checkbox"/> Hasil tinggi dan cepat (misal saham, valas, derivatif)/High and quick (e.g., stocks, currencies, derivatives) <input type="checkbox"/> Hasil moderat s/d tinggi dalam jangka menengah s/d panjang (reksa dana)/Moderate to high in medium to long-term (e.g., mutual funds) <input type="checkbox"/> Hasil rendah namun ada jaminan atas dana investasi (tabungan, deposito)/Low but there is a guarantee on the principal (e.g., savings, time-deposits)	15 10 5
4. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung dalam investasi/Which kind of risk level that you can accept? <input type="checkbox"/> Tidak masalah dengan risiko yang tinggi dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi/Can consider high risk in exchange for high returns <input type="checkbox"/> Bersedia mempertimbangkan risiko tertentu dengan hati-hati dengan hasil yang memadai dengan risiko tersebut/Can consider certain amount of risk in exchange for optimal returns <input type="checkbox"/> Tidak menginginkan risiko dan penurunan nilai investasi/Cannot accept risk and/or decreasing investment value at all	15 10 5
5. Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dan total aset yang dimiliki/How much is the allocation into mutual funds from the total assets that you own? <input type="checkbox"/> Lebih dari 50%/> 50% <input type="checkbox"/> 25% s/d 50%/25 - 50% <input type="checkbox"/> Kurang dari 25%/< 25%	15 10 5
6. Pengalaman anda sebagai investor Reksa Dana/Pasar Modal/Your objectives from investing mutual funds: <input type="checkbox"/> Ahli/Expert <input type="checkbox"/> Rata-rata/Average <input type="checkbox"/> Sedikit sekali/Below average	15 10 5
7. Sejauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana/How much is your understanding in regards with mutual funds? <input type="checkbox"/> Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis reksa dana dan risiko investasi di reksa dana/Understand very well in relation to mutual fund mechanisms, asset classes, and risks. <input type="checkbox"/> Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana/Understand in general in relation to mutual fund industry. <input type="checkbox"/> Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi/Do not understand at all about mutual funds (first-time investor).	15 10 5
8. Bagaimana pendapat anda mengenai risiko penurunan (kerugian) nilai investasi anda/What is your opinion in regards with the risk of decreasing (or loss) value on your investment? <input type="checkbox"/> Tidak memperlakukan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain./Have no problem with the risk of loss-value as I have diversification into other investments. <input type="checkbox"/> Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)/Can accept a little risk of loss-value (fluctuation in the investment returns). <input type="checkbox"/> Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini/Cannot accept decreasing (or loss) value at all.	15 10 5
Nilai total profil investasi/Total Points	

*Nilai dan Rekomendasi dari Investasi/
Total points and recommendations:

30 - 54 Konservatif/ Conservative	55 - 90 Seimbang/ Balanced	91 - 120 Agresif/ Aggressive
---	----------------------------------	------------------------------------

Kami menyatakan bahwa data/keterangan yang tercantum dalam formulir ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian unit penyertaan reksa dana melalui PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT./ We certify that all the data/information provided on this form is one of the requirements that must be fulfilled in order to subscribe the units of mutual funds through PT SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT.

Tanggal/
Date : _____
Tanda Tangan/
Signature : _____

Nama Pemegang Unit/
Name of the unit holder : _____

FORMULIR INFORMASI ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) -
ULTIMATE BENEFICIAL OWNER (UBO) INFORMATION FORM

Sehubungan dengan pembukaan Rekening di PT Sucorinvest Asset Management dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

In connection with opening an account at PT Sucorinvest Asset Management and in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 8 of 2023 concerning Implementation Anti-Money Laundering Program, Prevention of Terrorism Financing, and Prevention of Funding for the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in the Financial Services Sector, we hereby convey the following information:

Nama Pemegang Unit Penyertaan/Name of Participation Unit Holder

Nomor Single Investor Identification (SID)/SID Number

Ketentuan Pengisian Formulir/Conditions for Filling Out the Form

- Formulir diisi menggunakan tulisan tangan HURUF CETAK yang jelas serta gunakan tanda (✓) untuk pilihan kolom kotak. Apabila koreksi perlu dilakukan, silakan coret tulisan yang akan dikoreksi, cantumkan jawaban yang diinginkan dan bubuhkan tanda tangan Anda sesuai dengan tanda tangan pada Kartu Identitas.
The form must be filled out using clear handwriting in PRINTED LETTERS and use the sign (✓) for the boxed column options. If corrections need to be made, please cross out the text that will be corrected, include the desired answer and add your signature according to the signature on the Identity Card.
- Formulir ini berlaku untuk seluruh Sub Account dari SID Pemegang Unit Penyertaan.
This form applies to all Sub Accounts of Participation Unit Holder SIDs.
- Harap melampirkan susunan pemegang saham terkini dan dokumen legal pendukung lainnya.
Please attach the current composition of shareholders and other supporting legal documents.
- Formulir ini tidak berlaku atas korporasi berbentuk Lembaga Negara/Instansi Pemerintah/perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara atau perusahaan publik/Emiten.
This form does not apply to corporations in the form of State Institutions/Government companies whose majority shares are owned by state or public company/issuer.

Hubungan hukum dengan UBO/Legal relationship with UBO

- Suami/Istri/Bapak/Ibu/Anak
Husband/Wife/Father/Mother/Children
- Memiliki saham lebih dari 20%
Owns shares of more than 20%
- Memiliki hak suara lebih dari 20%
Have voting rights of more than 20%
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 20%
Receive a profit or profit of more than 20%
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi/Pengurus dan anggota Dewan Komisaris/Pengawas/Pembina
Has the authority to appoint, replace or dismiss members of the Board of Directors/Managers and members of the Board of Commissioners/Supervisors/Guardians
- Menerima manfaat dari hasil usaha dan/atau yang berkaitan dengan rekening Pemegang Unit
Receive benefits from business results and/or related to Unit Holder accounts
- Mengendalikan transaksi Pemegang Unit
Control Unit Holder transactions
- Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi
Provides authority to carry out transactions
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham
Is the actual owner of the funds for share ownership
- Lainnya (harap melampirkan susunan pemegang saham terkini dan dokumen legal pendukung lainnya)
Others (please attach the latest shareholder composition and other supporting legal documents)

Nama lengkap UBO/UBO's Full Name

Tempat & Tanggal Lahir UBO/UBO's Place and date of birth

Alamat Tempat Tinggal UBO/UBO's Address

Jenis Kelamin UBO/UBO's sex

- Laki - laki/Male Perempuan/Female

Status Perkawinan UBO/UBO's marital status

- Lajang/Single Menikah/Married Janda/Duda/Widow/Widower

Jenis Identitas UBO/UBO's Identity type

- KTP/ID Paspor/Passport

No. Identitas UBO/UBO's ID Number

Nama Ibu Kandung UBO/*UBO's mother's maiden name*

Kewarganegaraan UBO/*UBO's Nationality*

Pekerjaan UBO/*UBO's occupation*

Nama Instansi /Perusahaan Pemberi kerja UBO/*UBO's workplace*

Alamat Instansi/Perusahaan Bekerja UBO (termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kode Pos)/*UBO's workplace address*

Jenis Usaha / Bidang Usaha UBO/*UBO's business field*

No. Telepon Rumah UBO/*UBO's phone number*

No. Telepon Kantor UBO/*UBO's office phone number*

No. Handphone UBO/*UBO's mobile phone number*

Penghasilan/Pendapatan UBO per tahun/*UBO's income per year*

Sumber Dana UBO/*UBO's source of funds*

Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang dilakukan/*The aims and objectives of the business relationship or transaction carried out*

Apakah UBO memiliki kartu identitas pembayaran pajak (NPWP) di Indonesia? <i>Do You have tax ID (NPWP) in Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah UBO memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain selain Indonesia? <i>Do You have any tax ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "YA", mohon mengisi data di bawah ini
If any answer of above question is Yes, please complete below fields

Negara/Domisili Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor NPWP/TIN/Nomor lain yang sejenis <i>NPWP Number/Taxpayer Identification Number/ or equivalent number</i>	Apabila NPWP/TIN atau sejenis tidak bisa diberikan, berikan alasannya <i>If TIN or Equivalent is unavailable, please state the reason</i>

Demikian data/informasi UBO ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT Sucorinvest Asset Management.
We, therefore convey this UBO data/information truly and as a requirement for carrying out transactions/opening accounts at PT Sucorinvest Asset Management.

Tempat & Tanggal :
Place & Date

Tanda Tangan :
Signature

Nama Pemegang Unit Penyertaan :
Name of Participation Unit Holder

FORMULIR DEKLARASI PERPAJAKAN NASABAH INSTITUSI -
INSTITUTIONAL CUSTOMER TAX DECLARATION FORM

Nama Perusahaan/
Institution Name

Nomor Identitas/
Identity Number

Alamat Domisili/
Current Residence Address

Negara Domisili/
Country of Residence

Tempat, Tanggal Pendirian
Place, Date of Establishment

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Apakah Perusahaan memiliki kartu identitas pembayaran pajak (NPWP) di Indonesia? <i>Does the company have tax ID (NPWP) in Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Perusahaan memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain selain Indonesia? <i>Does the company have any tax ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", mohon mengisi data dibawah ini
If any answer of above question is Yes, please complete below fields

Negara/Residensi Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor NPWP/TIN/Nomor lain yang sejenis <i>NPWP Number/Taxpayer Identification Number/ or equivalent number</i>	Apabila NPWP/TIN atau sejenis tidak bisa diberikan, berikan alasannya <i>If TIN or Equivalent is unavailable, please state the reason</i>

FATCA

Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? <i>Is the company incorporated in United States (US)?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
--	---------------------------------	-----------------------------------

Jika salah satu jawaban di atas adalah "YA", silahkan melengkapi Formulir W-9, dan mengisi Tax Identification Number (TIN) Social Security Number (SSN)
If any answer of above question is Yes, please fill in W-9 form dan TIN/Social Security number (SSN)

Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/ atau nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Does the Company have a US Residences and/or US correspondence and/or US telephone number?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan atau badan hukum dengan kepemilikan di atas 20 % dan/atau pengendali entitas yang berasal dari Amerika Serikat? <i>Does the Company have any US Director and/or Shareholder with 20 % ownership and/or beneficial owner from US?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau Kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? <i>Does the company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with US address?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Perusahaan memberikan intruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>Does the company give standing instructions to transfer of funds to US account?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E dan mengisi Tax Identification Number (TIN) Social Security Number (SSN)
If any answer of above question is Yes, please fill in W-8BEN-E form and please fill in W-9 form dan TIN / Social Security number (SSN)

PERNYATAAN/DECLARATION

- Kami menyatakan bahwa kami adalah pemilik rekening (atau memiliki otorisasi untuk menandatangani mewakili pemegang rekening) terhadap semua rekening yang berkaitan dengan formulir ini.
- Kami menegaskan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap.
- Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak kami atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, maka kami memahami bahwa kami wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada PT Sucorinvest Asset Management selambat lambatnya 90 hari sejak terjadinya perubahan tersebut.
- Kami memberikan persetujuan kepada PT Sucorinvest Asset Management untuk memberikan data dan informasi kami kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yuridiksi lain sesuai dengan perjanjian diantara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan.
- Kami telah mendapatkan penjelasan dari PT Sucorinvest Asset Management terkait tujuan dan tata cara pengisian Formulir Deklarasi Perpajakan ini.
- We certify that we are the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.
- We confirm that all the information in this form is valid, accurate, and complete.
- If there is a change in circumstances that affects our tax residence or causes the information contained here in to become incorrect of incomplete, we understand that we are undertake to immediately notify PT Sucorinvest Asset Management within 90 days of its occurrence and to provide an update on the matter.
- We give our consent to PT Sucorinvest Asset Management to share our data and information to regulator or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.
- We have received an explanation from PT Sucorinvest Asset Management regarding the purpose and procedures for filling out the Tax Declaration Form.

Pemohon/Applicant,

Nama Lengkap/
Full Name:

Tanggal/
Date: