

Mohon ditulis dengan huruf cetak dan beri tanda \checkmark untuk jawaban yang dipilih

Please fill this form with Capital Letters and use \checkmark to indicate your choice

Diisi oleh PT Wanteg Asset Management

Filled by PT Wanteg Asset Management

SID : _____

Single Investor Identification No.

IFUA : _____

Investor Fund Unit Account

Data Investor Individu

Individual Investor Details

Nama Lengkap : _____

Full Name

Nomor Telepon : _____

Phone Number

Tempat dan Tanggal Lahir : _____

Place and Date of Birth

Nomor HP : _____

Mobile Phone Number

Kewarganegaraan : _____

Nationality

Nomor Fax : _____

Fax Number

Jenis Kartu Identitas : KTP Paspor KITAS

Type of ID

E-Mail : _____

E-mail

Nomor Kartu Identitas : _____

ID Card Number

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Gender

Masa Berlaku : _____

Expired Date

Agama : Islam Buddha

Religion

Nomor NPWP : _____

Tax ID Number

Kristen Katolik

Christian Catholic

Tanggal Registrasi NPWP : _____

Tax ID Registration Date

Hindu Konghucu

Hindu Confucius

Jika tidak memiliki NPWP wajib melampirkan surat pernyataan
Statement Letter is required if you don't have tax id

Alamat Sesuai ID : _____

Address (based on ID Card)

Status Rumah Tinggal

Domicile House Status

Kota : _____

City

Kode Pos : _____

Postal Code

Provinsi : _____

Province

Negara : _____

Country

Milik Sendiri

Owned Property

Milik Keluarga

Family's Property

Milik Pasangan

Spouse's Property

Sewa

Rent

Lainnya

Others

Alamat Tinggal Saat ini : _____

Domicile Address

Kota : _____

City

Kode Pos : _____

Postal Code

Provinsi : _____

Province

Negara : _____

Country

Lama Menempati

Length of Stay

Tahun
Years

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA/ SMK

Education

Elementary

Junior High School

Senior High School

Diploma Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2)

Diploma

Bachelor

Postgraduate

Doktor (S3) Lainnya

Doctor

Others

Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Wiraswasta

Occupation

Student

Housewife

Entrepreneur

PNS/ Pegawai BUMN TNI / POLRI Pensiun

Student

National Army/ Police Officer

Retired

Dosen/Pengajar/ Guru Pegawai Swasta Lainnya

Teacher

Employees

Others

Paraf

Data Pekerjaan / Bisnis *(Business or Job Description)*

Nama Perusahaan : _____
Company's Name

Bidang Usaha : _____ **Jabatan** : _____
Business Fields Title

Alamat Perusahaan : _____
Company's Address

Kota : _____ **Kode Pos** : _____
City Postal Code

Provinsi : _____ **Negara** : _____
Province Country

Nomor Telepon Perusahaan :
Company's Phone Number

Nomor Fax. Perusahaan :
Company's Fax. Number

Website Perusahaan :
Company's Website

Sumber Pendapatan *(Source of Income)* :

Gaji / Penghasilan Keuntungan Bisnis Bunga Simpanan Warisan Dari Orang Tua/ Anak
Salary Business Profit Saving's Interest Heritage Gift from parents/ children
 Hibah Dari Suami/ Istri Undian Hasil Investasi Lainnya
Grant Gift form Spouse Lottery Investment Return Others

Pendapatan Tahunan *(Yearly Income)* :

< Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta – Rp. 50 Juta Rp. 50 Juta – 100 Juta Rp. 100 Juta – Rp. 500 Juta
< IDR 10 Million IDR 10 Million – IDR 50 Million IDR 50 Million – IDR 100 Million IDR 100 Million – IDR 500 Million
 Rp. 500 Juta – Rp. 1 Miliar > Rp. 1 Miliar
IDR 500 Million – IDR 1 Billion > IDR 1 Billion

Tujuan Investasi *(Investment Objective)* :

Keuntungan Investasi Jangka Panjang Spekulasi Mendapatkan Penghasilan Lainnya
Price Appreciation Long terms Investment Speculation Income Others

Sumber Pendapatan Lainnya *(Other Source of Income)* :

Gaji / Penghasilan Keuntungan Bisnis Bunga Simpanan Warisan Dari Orang Tua/ Anak
Salary Business Profit Saving's Interest Heritage Gift from parents/ children
 Hibah Dari Suami/ Istri Undian Hasil Investasi Lainnya
Grant Gift form Spouse Lottery Investment Return Others

Pendapatan Tahunan Lainnya *(Other Yearly Income)* :

< Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta – Rp. 50 Juta Rp. 50 Juta – 100 Juta Rp. 100 Juta – Rp. 500 Juta
< IDR 10 Million IDR 10 Million – IDR 50 Million IDR 50 Million – IDR 100 Million IDR 100 Million – IDR 500 Million
 Rp. 500 Juta – Rp. 1 Miliar > Rp. 1 Miliar
IDR 500 Million – IDR 1 Billion > IDR 1 Billion

Data Pasangan *(Spouse Details)*

Status Pernikahan : Belum Menikah Menikah Bercerai Lainnya
Marital Status Single Married Divorced Others

Nama Pasangan : _____ **No. Hp.** : _____
Spouse's Name Mobile Phone

Pekerjaan Pasangan : Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Wiraswasta
Spouse's Occupation Student Housewife Entrepreneur
 PNS/ Pegawai BUMN TNI / POLRI Pensiun
Student National Army/ Police Officer Retired
 Dosen/Pengajar/ Guru Pegawai Swasta Lainnya
Teacher Employees Others

Nama Perusahaan : _____
Company's Name

Bidang Usaha : _____ **Jabatan** : _____
Business Fields Title

Alamat Perusahaan : _____
Company's Address

Kota : _____ **Kode Pos** : _____
City Postal Code

Provinsi : _____ **Negara** : _____
Province Country

Nomor Telepon Perusahaan :
Company's Phone Number

Nomor Fax. Perusahaan :
Company's Fax. Number

Email :
Email

Paraf

Data Keluarga (Family's Details)
Nama Gadis Ibu Kandung : _____
Mother Maiden Name
Nama Ahli Waris 1 : _____
Heir 1
Hubungan : _____
Relation
Nama Ahli Waris 2 : _____
Heir 2
Hubungan : _____
Relation
Nama Ahli Waris 3 : _____
Heir 3
Hubungan : _____
Relation
Kontak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat (Emergency Contact)
Nama 1 : _____ **Hubungan** : _____ **Phone No.** : _____
Emergency Contact Name 1 *Relation* *Emergency Contact Phone*
Nama 2 : _____ **Hubungan** : _____ **Phone No.** : _____
Emergency Contact Name 2 *Relation* *Emergency Contact Phone*
Informasi Rekening Bank (Bank Account's Information)
Nama Bank 1 : _____ **Cabang** : _____
Bank 1 Name *Branch*
Nomor Rekening : _____ **Atas Nama** : _____
Account Number *Under Name*
Jenis Rekening : Tabungan Giro Lainnya..... **Keterangan** : _____
Account Type *Savings* *Current Account* *Others* *Description*
Nama Bank 2 : _____ **Cabang** : _____
Bank 2 Name *Branch*
Nomor Rekening : _____ **Atas Nama** : _____
Account Number *Under Name*
Jenis Rekening : Tabungan Giro Lainnya..... **Keterangan** : _____
Account Type *Savings* *Current Account* *Others* *Description*
Informasi Penerima Manfaat (Beneficiary Information)
Penerima Manfaat : Diri Sendiri Pihak Lain **Keterangan** : _____
Beneficiary Owner *Self* *Other Parties* *Description*
Laporan akan dikirimkan kepada anda melalui : Surat ke Alamat Domisili Surat Elektronik
Statement Type *Hardcopy to Domicile Address* *Email*

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam formulir ini telah lengkap, benar dan sah, dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari pencatuman informasi data dalam formulir ini. Selain itu saya juga menjamin tidak melakukan transaksi untuk mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

By signing this Opening Account Form, I Declare that all of the information written in this form is completed, right and valid, and I am fully responsible for all consequences arising misstatement of information. Besides that I also guarantee that no transaction is intended for deceiving, obscuring or avoiding report to Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center based on the Prevailing regulation.

Tempat dan Tanggal (Location & Date)**TTD & Nama Lengkap (Signatures & Full Name)**

FORMULIR PROFIL RISIKO

Risk Profile Form

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban yang paling cocok untuk anda.

Please answer the questionnaire below by choosing the most suitable answer.

1. Berapa lama jangka waktu Investasi anda?

How long is your investment period?

- a. Kurang dari 1 tahun | *Less than 1 year*
- b. Antara 1 – 3 tahun | *1 – 3 years*
- c. Antara 3 – 5 tahun | *3 – 5 years*
- d. Lebih dari 5 tahun | *More than 5 years*

2. Apa Tujuan Investasi Anda

What is your investment Objective?

- a. Keamanan Dana Investasi dan Likuiditas terjamin | *Liquidity and Investment secure*
- b. Pendapatan dan keamanan dana investasi | *Income and protection of capital*
- c. Pendapatan dan Pertumbuhan nilai investasi | *Income and Investment growth*
- d. Pendapatan dan Pertumbuhan dalam jangka panjang | *Income and long term growth*

3. Seberapa besar anda sanggup menanggung risiko Investasi?

What is your level of risk tolerance?

- a. Saya ingin Investasi yang tidak berisiko dan pokok Investasi saya aman
I want an investment have no risk and my principal investment is safe
- b. Saya bisa menerima sedikit risiko dengan tingkat return yang rendah juga
I can accept a low risk level with a low rate of return
- c. Saya dapat menerima fluktuasi risiko dalam jangka menengah
I can accept a risk fluctuations in the medium term
- d. Saya menginginkan tingkat return yang tinggi dengan risiko yang tinggi juga
I want a high rate of return with high risk

4. Dari pilihan dibawah ini, dimana sebagian besar Investasi anda?

From the option below, where the most of your investment?

- a. Tabungan dan Deposito | *Saving and time deposits*
- b. Surat Utang/ ORI, Reksa Dana | *Bonds/ORI, Mutual Funds*
- c. Saham | *Stocks*
- d. Mata Uang dan Komoditi | *Currency and Commodities*

5. Berapa besar dari aset anda yang di investasikan ke dalam instrument keuangan?

How much in your assets are in financial instrument?

- a. Kurang dari 5% | *Less than 5%*
- b. Antara 5% - 10% | *5% - 10%*
- c. Antara 10% - 20% | *10% - 20%*
- d. Lebih 20% | *More than 20%*

6. Bagaimana pengalaman Investasi anda?

How does the following best describe your investment experience?

- a. Saya belum pernah berinvestasi di instrument keuangan lain selain di Tabungan atau Deposito
I have no experience in financial instrument except in savinf and time deposits.
- b. Pengalaman Investasi saya selain di instrument perbankan adalah di Obligasi Pemerintah seperti SUN atau ORI
Apart from savings and time deposits, I have investment experience in Government Bonds
- c. Saya memiliki pengalaman Investasi di reksa dana, obligasi dan saham, dan menginginkan pengarahannya lebih lanjut
I have a few experience in mutual funds, bonds, and stocks, but would welcome any further guidance in this regards
- d. Saya merupakan investor yang aktif dan berpengalaman, serta lebih menyukai untuk mengambil keputusan sendiri
I have extensive experience as an active investor and prefer to make my own investment decision

Nilai (Score)

Pertanyaan	Jawaban a	Jawaban b	Jawaban c	Jawaban d	Total Nilai :
1	1	2	3	4	
2	1	2	3	4	
3	1	2	3	4	
4	1	2	3	4	
5	1	2	3	4	
6	1	2	3	4	

Paraf

Keterangan Nilai:
Scoring Information:

- 0 – 8 : Tipe investor yang konservatif, tidak suka mengambil risiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok Investasi.
Conservative, uncomfortable with risk, and always want to protect the principal investment.
- 9 – 12 : Tipe Konservatif menuju Moderat, masih ingin melindungi nilai pokok investasinya, namun sudah mulai dapat menerima sedikit risiko.
Conservative to Moderate, still want to protect principal investment but already have to start accept a bit of risk
- 13 – 18 : Tipe Moderat dan Seimbang, berani mengambil risiko namun lebih menyukai Investasi yang berimbang dan dapat memberikan hasil yang regular.
Moderate and Balanced, eager to take a risk but most likely invest in instrument that can give regular return growth.
- 19 – 24 : Tipe Investor yang Agresif, berani dan suka mengambil risiko yang tinggi untuk mendapatkan hasil Investasi yang tinggi.
Aggressive, comfortable with risk to chase highest possible return on higher investment.

Profil Risiko Anda : _____
Your Profile Risk

Produk yang Sesuai : _____
Appropriate Product

PERNYATAAN
STATEMENTS

Saya telah membaca prospektus dan dengan ini menyatakan bahwa dalam berinvestasi pada reksadana saya mengetahui dan memahami bahwa :

I have read and understand the prospectus and hereby represent that in relation to our investment in mutual fund, I know and understand that :

- ❖ Reksadana mengandung risiko termasuk kemungkinan kehilangan sebagian/seluruh modal yang diinvestasikan.
Mutual fund contains risk including the risk of losing some /all of the capital invested.
- ❖ Hasil investasi atau kinerja reksadana pada masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja pada masa mendatang.
Mutual funds past investment return of performance is not indicator or guarantee of future investment return or performance.
- ❖ Nilai unit reksadana yang saya miliki dapat berfluktuasi. Jika saya menjual kembali unit-unit reksadana tersebut, ada kemungkinan bahwa saya menerima nilai yang lebih atau kurang daripada harga yang telah saya bayarkan, tergantung dari harga pasar dari efek-efek di dalam reksadana tersebut pada waktu penjualan kembali.
The value of my/our mutual fund units may fluctuate. If I redeem the mutual fund units, it is possible that the value I may get is more or less than the price we originally paid, depending on the market price of the securities in the mutual fund at the time of the redemption.
- ❖ Jika saya ingin berinvestasi di produk dengan profil risiko lebih tinggi atau berbeda dengan profil risiko saya, saya setuju bertanggung jawab secara penuh atas pilihan saya dan membebaskan PT Wanteg Asset Management dari tanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul.
If I want to invest in products with risk level higher or different than my/our investment risk profile, I agree to be responsible of my choice and liberate PT Wanteg Asset Management from all risk that may occur

Tempat dan Tanggal *(Location & Date)*

TTD & Nama Lengkap *(Signatures & Full Name)*

FORMULIR VERIFIKASI U.S. INDICIA

Form of U.S. Indicia Verification

Apakah anda memiliki hal hal sebagai berikut ? Jika ya, mohon disebutkan.
Do you possess any of the following U.S. indicia? If yes, please indicate.

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Lahir di Amerika Serikat?
<i>Born in The United States of America?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 2. Berkewarganegaraan Amerika Serikat?
<i>Have the United States of America Citizenship?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 3. Memiliki <i>green card</i> dari Amerika Serikat?
<i>Have a Green Card issued by the Government of the United States of America?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 4. Memiliki alamat surat atau alamat tinggal di Amerika Serikat?
<i>Have a Mailing Address or residence address in the United States of America?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 5. Memiliki nomor telepon <i>fix line</i> Amerika Serikat (+1) ?
<i>Have a fixed line telephone number of the United States of America (+1)?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 6. Menerbitkan <i>standing instruction</i> pembayaran kepada rekening di Amerika Serikat?
<i>Provide standing instruction for payment to the United States of America based account?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 7. Memberikan kuasa kepada seseorang dengan alamat di Amerika Serikat ?
<i>Grant a power of attorney to any person who has address in the United States of America?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |

Dengan menandatangani Formulir Verifikasi U.S Indicia ini, saya selaku nasabah menyatakan bahwa:
By signing this US Indicia Verification Form, I as Investor declare that:

- Seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, dan sah. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas kesalahan pencantuman data tersebut.
All information written in this form is complete, right, and valid. I am fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.
- Formulir Verifikasi U.S Indicia ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang saya tandatangani dan berikan pada saat pertama kali mengikatkan diri dengan PT Wanteg Asset Management sebagai nasabah.
This US Indicia Verification Form is inseparable from documents signed and submitted when I binding myself/ourselves as an investor at PT Wanteg Asset Management.

Tempat dan Tanggal *(Location & Date)*

TTD & Nama Lengkap *(Signatures & Full Name)*

DOKUMEN DEKLARASI FATCA

FATCA Declaration Form

(Pilih salah satu / Please tick one box only)

Saya telah mendapatkan informasi terkait FATCA dari agen penjual dan dengan ini saya menyatakan bahwa saya mengerti dan memahami ketentuan persyaratan FATCA.

I have been briefed by selling agent and I hereby confirm I understand the FATCA requirements.

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah :

I hereby declare that I am :

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bukan Nasabah Individu Amerika Serikat; tanpa indikasi berasal dari Amerika Serikat
<i>Non-U.S. Individual(s) with no U.S. indicia</i> | <input type="checkbox"/> Bukan Nasabah Individu/Entitas Hukum Amerika Serikat namun memiliki indikasi berasal dari Amerika Serikat (wajib menyertakan formulir W8)
<i>Non-U.S. Individual(s) with U.S. indicia / Non-U.S. Legal Entity(s) (provide Form W-8)</i> | <input type="checkbox"/> Nasabah Individu/Entitas Hukum Amerika Serikat (wajib menyertakan formulir W9)
<i>U.S. Individual(s)/ U.S. Legal Entity(s) (provide Form W-9)</i> |
|--|---|---|

Jika terjadi perubahan informasi pada formulir pembukaan rekening atau status FATCA saya di kemudian hari, saya bersedia menginformasikan dan mengisi dokumen perubahan informasi ke PT Wanteg Asset Management disertai dokumen penunjang paling lambat 30 hari sejak informasi perubahan disampaikan. Saya setuju dan memberikan kuasa ke PT Wanteg Asset Management untuk melakukan hal hal sebagai berikut (jika dibutuhkan):

If there is any update to the account information/FATCA status, I hereby agree to notify and furnish PT Wanteg Asset Management with the relevant documentary evidence within 30 days of such change. I consent to and authorize PT Wanteg Asset Management to perform any of the following, if applicable:

1. Membekukan transaksi saya
Withhold any applicable payments in the account
2. Melaporkan atau membuka informasi yang berkaitan rekening saya
Report or disclose all relevant information relating to or arising from the account
3. Menutup rekening saya di PT Wanteg Asset Management (dengan pemberitahuan terlebih dahulu)
Terminate (with prior notice) my/our contractual relationship(s) with PT Wanteg Asset Management

Jika perubahan informasi yang saya lakukan, ternyata menunjukkan indikasi warga Amerika Serikat atau perubahan status FATCA saya, saya setuju menyediakan data yang dibutuhkan PT Wanteg Asset Management, 30 hari sejak perubahan informasi dilakukan.

If updates provided reveal any US indicia or change to FATCA status, I hereby agree to provide PT Wanteg Asset Management with the relevant documentary evidence within 30 days of this change request.

Dengan menandatangani Formulir Deklarasi FATCA ini, saya/kami selaku nasabah menyatakan bahwa:

By signing this FATCA Declaration Form, I/We as Investor declare that:

- Seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, dan sah. Saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas kesalahan pencantuman data tersebut.
All information written in this form is complete, right, and valid. I am fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.
- Formulir Deklarasi FATCA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang saya/kami tandatangani dan berikan pada saat pertama kali mengikatkan diri dengan PT Wanteg Asset Management sebagai nasabah.
This FATCA Declaration Form is inseparable from documents signed and submitted when I/we binding myself/ourselves as an investor at PT Wanteg Asset Management

Tempat dan Tanggal (Location & Date)

TTD & Nama Lengkap (Signatures & Full Name)

SYARAT & KETENTUAN TRANSAKSI REKSA DANA

TERMS & CONDITION OF MUTUAL FUND TRANSACTION

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening & KYC ini, kami sebagai Nasabah menyatakan mengerti atas hal-hal sebagai berikut:

By signing this Opening Account and KYC Form, We as Investor understand for the following statement:

UMUM / GENERAL

- Seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, dan sah. Kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas pencantuman data tersebut.
All information/description written in this Form is complete, right and valid. We are fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.
- Menjamin tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada pusat pelaporan analisa transaksi keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Investors guarantee that no transaction is intended for deceiving, obscuring or avoiding report to Indonesia Financial Transaction Reports and Analysis Center based on the prevailing regulation.
- PT Wanteg Asset Management berhak untuk menolak aplikasi pembukaan rekening tanpa adanya keharusan untuk memberi alasan.
PT Wanteg Asset Management has the right to reject this application without any obligation to provide a reason.
- Wajib menyampaikan segala perubahan informasi yang disampaikan dalam formulir ini di kemudian hari untuk pengkinian data selama masih terikat sebagai nasabah PT Wanteg Asset Management.
Investors must inform and submit any changes of information written in this Form in the future for data renewal as long as investors are tied as clients of PT Wanteg Asset Management.
- Memberikan hak kepada PT Wanteg Asset Management untuk membekukan dan menutup rekening nasabah jika kondisi-kondisi tersebut diharuskan oleh peraturan.
Give authority to PT Wanteg Asset Management to freeze and to close the account of investors in the event the conditions are strictly required by the regulation.

PEMBELIAN / SUBSCRIPTION

- Aplikasi Pembelian ini baru akan diproses setelah diterimanya Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan dana pembelian telah diterima di rekening Reksa Dana secara lengkap berikut dengan dokumen pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh PT Wanteg Asset Management dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh PT Wanteg Asset Management (jika ada).
Subscription application will be processed only after complete Subscription Form and fund received in Mutual Fund's account along with its supporting documents according to prevailing regulations have been received by PT Wanteg Asset Management or Selling Agent (if any).
- Pembayaran Pembelian Reksa Dana tidak dalam bentuk tunai atau cek melainkan melalui bank, baik setor maupun transfer.
Payment for Mutual Fund Subscription cannot be received in cash or cheque. Payment must be transferred or deposited through bank.
- Seluruh informasi/keterangan disampaikan kepada PT Wanteg Asset Management adalah benar dan sah, termasuk kesesuaian Nasabah dengan profil risiko yang telah dilakukan yang menjadi dasar investasi Nasabah pada produk investasi Reksa Dana yang dipilih. Dalam hal investasi dilakukan pada produk yang tidak sesuai dengan profil risiko, hal tersebut berdasarkan keputusan Nasabah dan Nasabah bersedia menanggung risiko atas pilihan investasinya.
All information provided to the PT Wanteg Asset Management, is correct and valid including appropriateness with client's profile, and becomes a basis of Investor participation in the chosen Mutual Fund. In the event of investment chosen inappropriate with client's profile, such investment is based on client's decision & client's agree to be responsible of his/her/it investment choice.
- Telah membaca, mengerti dan setuju untuk terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dan terkait dengan investasi di Reksa Dana, sebagaimana tertuang dalam prospektus, KIK dan informasi pemasaran lain termasuk memahami batas waktu penjualan dan pembelian Reksa Dana sesuai peraturan yang berlaku.
Have read, comprehend and agree to bound and comply to the prevailing and related requirements in Mutual Fund as stated in the prospectus, KIK and other marketing material including understanding in the cut off time for subscription and redemption as stipulated by prevailing regulation.
- Telah mengerti dan memahami segala risiko untuk berinvestasi dalam Reksa Dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus serta mengerti dan memahami tugas dan kewajiban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual dalam transaksi Reksa Dana ini.
Have understood and comprehend all risks in investing in Mutual Fund as stated in the Prospectus as well as duties and responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Selling Agent in this Mutual Fund transaction.
- Dana yang digunakan untuk berinvestasi di Reksa Dana ini berasal dari aktivitas yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan, dan tujuan berinvestasi di Reksa Dana ini juga dimaksudkan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fund used to invest in Mutual Fund comes from activities allowed by law/regulations and pupose to invest in this Mutual Fund is also not for conflict with the prevailing law/regulation.
- Mengerti bahwa PT Wanteg Asset Management tidak menanggung bunga bank selama dana diterima di rekening Reksa Dana serta menyetujui bahwa penerbitan unit penyertaan dilakukan melalui penyampaian konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodian.
Understand that PT Wanteg Asset Management is not bearing interest start from fund is received in the Mutual Fund's account and agree that issuance of unit participation would be based on confirmation issued by Custodian Bank.

Paraf

PENGALIHAN INVESTASI / SWITCHING

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan Reksa Dana ini ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, demikian juga sebaliknya.
Unit holder may switch his/her investments in this fund to other eligible funds under the same Investment Manager, and vice versa.
2. Pengalihan investasi harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.
Switching must be processed under terms and conditions as stated in Collective Investment Contract, Prospectus, and Fund Switching form
3. Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
Switching will be processed through Investment Manager by buying the Mutual Fund Units owned by the unit holder and selling the Mutual Funds selected by the Unit holder.
4. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.
Switching form which has been completed and submitted to Investment Manager or Authorized Selling Agents (if any) by 13.00 (Western Indonesian Time), will be processed by Custody Bank based on Net Asset Value at the day's market close.
5. Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Switching form which has been completed and submitted to Investment Manager or Authorized Selling Agents (if any) after 13.00 (Western Indonesian Time), will be processed by Custody Bank based on Net Asset Value at the next day's market close.
6. Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
The unit holder's fund which switching request has been received by Investment Manager or Authorized Selling Agent (if any), will be transferred by Custody Bank into the selected Mutual Fund Account, at the latest 4 (four) working days after Switching Form has been completed and received by Investment Manager or Authorized Selling Agent (if any).

PENJUALAN / REDEMPTION

1. Penjualan akan diproses oleh PT Wanteg Asset Management sesuai dengan ketentuan dalam prospektus dan KIK.
Redemption will be processed by Investment Manager based on the pertaining rules as stated in the prospectus and KIK.
2. Dana hasil penjualan akan ditransfer pada rekening Nasabah paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak dokumen penjualan (*redemption*) telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) oleh PT Wanteg Asset Management. Nasabah bertanggung jawab penuh atas kebenaran data rekening bank yang diberikan dan membebaskan PT Wanteg Asset Management dari segala tanggung jawab yang mungkin timbul atas kesalahan penulisan data rekening bank Nasabah.
All redemption proceed will be transferred to designated investor's account at the latest 7(seven) bourse day since the document in complete application and received by PT Wanteg Asset Management. Investors is fully responsible of the validity of bank account data given and release PT Wanteg Asset Management from all responsibilities that may emerge as a result of mistyping of Investor's bank account data.
3. Penjualan dapat dilakukan dalam jumlah Unit Penyertaan atau Nilai Mata Uang sesuai dengan Prospektus dengan memperhatikan ketentuan saldo minimal sesuai Prospektus.
Redemption can be processed in amount of Participation Unit or Currency Value by considering minimum balance in accordance to Prospectus.
4. Apabila instruksi Penjualan Kembali melebihi saldo unit penyertaan yang tersedia, maka Penjualan Kembali dijalankan sesuai dengan saldo yang tersedia. Jika Penjualan Kembali menyebabkan saldo unit penyertaan yang dimiliki Nasabah menjadi di bawah ketentuan saldo minimum unit penyertaan sebagaimana tertera dalam Prospektus, Nasabah menyetujui untuk dilakukan penjualan kembali seluruh unit penyertaan yang dimilikinya.
If the Redemption instruction exceed the unit participation balance, therefore Redemption will be processed according to available unit participation balance. In the event after Redemption number and/or value of remaining unit below minimum number and/or amount allowed as stated in the prospectus, Investor hereby agree to redeem all remaining unit participation owned.
5. Setiap keterlambatan akibat kesalahan pihak ketiga dalam pengiriman dana Nasabah bukan menjadi tanggung jawab PT Wanteg Asset Management.
Any delay caused by third party in the process of fund transfer to Investor is not responsibility of PT Wanteg Asset Management.
6. Setiap biaya yang timbul karena penjualan, sebagaimana disetujui oleh Nasabah termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank dipotong dari dana hasil penjualan.
All cost related to the redemption as agreed by the Investor including overbooking/transfer fee is deducted from redemption proceed.

Dengan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi yang tercantum dalam formulir ini telah lengkap, benar dan sah, dan saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul dari pencatuman informasi data dalam formulir ini.
By signing this Opening Account Form, I Declare that all of the information written in this form is completed, right and valid, and I am fully responsible for all consequences arising misstatement of information.

Tempat dan Tanggal (Location & Date)

<i>meterai</i>

TTD & Nama Lengkap (Signatures & Full Name)

PERSYARATAN DOKUMEN

REQUIRED DOCUMENTS

Ketersediaan Availability	Tipe Type	Dokumen Document	Catatan Note
<input type="checkbox"/>	Wajib untuk investor lokal <i>Mandatory for local investor</i>	Fotokopi KTP <i>Copy of ID Card</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib untuk investor asing <i>Mandatory for foreign investor</i>	Fotokopi Paspor <i>Copy of Passport</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Optional</i>	Fotokopi NPWP <i>Copy of Tax ID</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Optional</i>	Dokumen Lainnya (jika ada) <i>Other Documents (if any)</i>	

Verifikasi oleh : _____ Tanggal Verifikasi : _____
Verification by : TTD dan Nama Jelas *Verification Date*

LEMBAR PERSETUJUAN

APPROVAL SHEET

Diajukan oleh:
Submitted By:

Tanggal / Date :

Pemasaran <i>Marketing</i> Nama dan TTD <i>Name and Signature</i>
--

Tanggal / Date :

Koordinator Pemasaran <i>Head of Marketing</i> Nama dan TTD <i>Name and Signature</i>
--

Disetujui :
Approval By:

Tanggal / Date :

Penanggung Jawab KYC/ APU-PPT <i>KYC/ APU-PPT PIC</i> Nama dan TTD <i>Name and Signature</i>

Mengetahui :
Knowing:

Tanggal / Date :

Direksi <i>Director</i> Nama dan TTD <i>Name and Signature</i>
