



Mohon isi Formulir dibawah ini dengan lengkap dan benar (*Wajib Di isi)

Please fill in this form with complete and valid information (*mandatory)

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - INVESTOR INSTITUSI

INSTITUTION INVESTORS OPENING ACCOUNT FORM

1. Nama Lengkap Institusi * : _____
Full Name of Institution

2. Domisili * : Lokal Asing
Legal Domicile Local/Nasional Overseas,.....

3. Tipe Perusahaan * : Perusahaan Yayasan Perusahaan Efek
Type of Business Corporate Foundation Securities Company
 Asuransi Dana Pensiun Lainnya
Insurance Pension Fund Others.....

4. Karakteristik Perusahaan * : BUMN / Negeri Swasta Sosial Usaha Patungan
Company Characteristic Government owned Private Social Joint Venture
 Penanaman Modal Asing Afiliasi Lainnya
Foreign Investment Affiliation Others.....

5. Alamat Institusi * : _____
Institution Address

Kota _____ Propinsi _____
City Province

Negara _____ Kode Pos _____
Country Postal Code

Telepon 1 : _____ - _____ Telepon 2 : _____ - _____
Phone 1 Phone 2

No. Fax : _____ - _____ Email : _____
Fax Number Email

6. NPWP * : No. NPWP _____ Tanggal Registrasi : _____ - _____ - _____
Tax ID Tax ID Number Registration Date

7. Surat Keterangan Domisili * : No. SKD _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
Certificate of Domicile (COD) COD Number Expired Date

8. Surat Izin Usaha * : No. Izin _____ Tanggal Dikeluarkan : _____ - _____ - _____
Business Registration Certificaton Business Registration Number Issued Date

9. Akta Pendirian * : No. Akta _____ Tanggal Pendirian : _____ - _____ - _____
Deed of Establishment Deed Number Date of Establishment

10. Akta Perubahan * (wajib jika ada) : No. Akta _____ Tanggal Perubahan : _____ - _____ - _____
Deed of Amendment (mandatory if any) Deed Number Date of Amendment

11. Susunan Pemegang Saham * : (1) _____ % Kepemilikan : _____ %
Composition of Shareholder % Ownership % Ownership % Ownership
(2) _____ % Kepemilikan : _____ %
(3) _____ % Kepemilikan : _____ %

12. Susunan Dewan Komisaris * : (1) _____ Jabatan : _____
Board of Commissioner Position Position
No. KTP _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
ID Number Expired Date Expired Date
(2) _____ Jabatan : _____
Position Position
No. KTP _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
ID Number Expired Date Expired Date
(3) _____ Jabatan : _____
Position Position
No. KTP _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
ID Number Expired Date Expired Date

13. Susunan Dewan Direksi * : (1) _____ Jabatan : _____
Board of Director Position Position
No. KTP _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
ID Number Expired Date Expired Date
(2) _____ Jabatan : _____
Position Position
No. KTP _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
ID Number Expired Date Expired Date
(3) _____ Jabatan : _____
Position Position
No. KTP _____ Tanggal Kadaluarsa : _____ - _____ - _____
ID Number Expired Date Expired Date

Paraf



14. Nama Kontak Penghubung *
Contact Person

: (1) _____ **Jabatan** : _____
Position

No. KTP _____ **Tanggal Kadaluarsa** : - -
ID Number Expired Date

No. Telepon : - _____ **No. Hp.** : _____
Phone Number Mobile Phone

No. Fax : - _____ **Email** : _____
Fax. Number Email Address

Tanda Tangan _____
Signature

: (2) _____ **Jabatan** : _____
Position

No. KTP _____ **Tanggal Kadaluarsa** : - -
ID Number Expired Date

No. Telepon : - _____ **No. Hp.** : _____
Phone Number Mobile Phone

No. Fax : - _____ **Email** : _____
Fax. Number Email Address

Tanda Tangan _____
Signature

: (3) _____ **Jabatan** : _____
Position

No. KTP _____ **Tanggal Kadaluarsa** : - -
ID Number Expired Date

No. Telepon : - _____ **No. Hp.** : _____
Phone Number Mobile Phone

No. Fax : - _____ **Email** : _____
Fax. Number Email Address

Tanda Tangan _____
Signature

15. Rekening Bank Institusi
(Min. 1, Max.3 rekening)
Bank Account (min. 1, Max. 3)

: (1) **Nama Bank** : _____
Bank

Cabang : _____ **Kode Swift** : _____
Branch BIC Code

No. Rekening : _____ **Mata Uang** : _____
Account No. Currency

Atas Nama : _____
Account Name

Jenis Rekening : **Tabungan** **Giro** **Lainnya**
Account Type Savings Giro Others.....

: (2) **Nama Bank** : _____

Cabang : _____ **Kode Swift** : _____
Branch BIC Code

No. Rekening : _____ **Mata Uang** : _____
Account No. Currency

Atas Nama : _____
Account Name

Jenis Rekening : **Tabungan** **Giro** **Lainnya**
Account Type Savings Giro Others.....

: (3) **Nama Bank** : _____

Cabang : _____ **Kode Swift** : _____
Branch BIC Code

No. Rekening : _____ **Mata Uang** : _____
Account No. Currency

Atas Nama : _____
Account Name

Tabungan **Giro** **Lainnya**
Savings Giro Others.....



16. Informasi Keuangan 3 Tahun terakhir - Aset
Financial Information for last three years - Assets
- | | | | |
|---|--|--|--|
| | Tahun ke-1 /First Year | Tahun Kedua/Second Year | Tahun Ketiga/Third Year |
| : | <input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar
<i>< IDR 100 Billion</i> | <input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar
<i>< IDR 100 Billion</i> | <input type="checkbox"/> < Rp. 100 Milyar
<i>< IDR 100 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 100 Miliar – Rp. 500 Milyar
<i>IDR 100 Billion – IDR 500 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 100 Miliar – Rp. 500 Milyar
<i>IDR 100 Billion – IDR 500 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 100 Miliar – Rp. 500 Milyar
<i>IDR 100 Billion – IDR 500 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 500 Miliar – Rp. 1 Triliun
<i>IDR 500 Billion – IDR 1 Trillion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 500 Miliar – Rp. 1 Triliun
<i>IDR 500 Billion – IDR 1 Trillion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 500 Miliar – Rp. 1 Triliun
<i>IDR 500 Billion – IDR 1 Trillion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Triliun – Rp. 5 Triliun
<i>IDR 1 Trillion – IDR 5 Trillion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Triliun – Rp. 5 Triliun
<i>IDR 1 Trillion – IDR 5 Trillion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Triliun – Rp. 5 Triliun
<i>IDR 1 Trillion – IDR 5 Trillion</i> |
| | <input type="checkbox"/> > Rp. 5 Triliun
<i>> IDR 5 Trillion</i> | <input type="checkbox"/> > Rp. 5 Triliun
<i>> IDR 5 Trillion</i> | <input type="checkbox"/> > Rp. 5 Triliun
<i>> IDR 5 Trillion</i> |
17. Informasi Keuangan 3 Tahun terakhir - Profit
Financial Information for last three years - Profit
- | | | | |
|---|--|--|--|
| | Tahun ke-1 /First Year | Tahun Kedua/Second Year | Tahun Ketiga/Third Year |
| : | <input type="checkbox"/> < Rp. 1 Milyar
<i>< IDR 1 Billion</i> | <input type="checkbox"/> < Rp. 1 Milyar
<i>< IDR 1 Billion</i> | <input type="checkbox"/> < Rp. 1 Milyar
<i>< IDR 1 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Milyar
<i>IDR 1 Billion – IDR 5 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Milyar
<i>IDR 1 Billion – IDR 5 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Milyar
<i>IDR 1 Billion – IDR 5 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 5 Miliar – Rp. 10 Milyar
<i>IDR 5 Billion – IDR 10 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 5 Miliar – Rp. 10 Milyar
<i>IDR 5 Billion – IDR 10 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 5 Miliar – Rp. 10 Milyar
<i>IDR 5 Billion – IDR 10 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 10 Milyar – Rp. 50 Milyar
<i>IDR 10 Billion – IDR 50 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 10 Milyar – Rp. 50 Milyar
<i>IDR 10 Billion – IDR 50 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 10 Milyar – Rp. 50 Milyar
<i>IDR 10 Billion – IDR 50 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> > Rp. 50 Milyar
<i>> IDR 50 Billion</i> | <input type="checkbox"/> > Rp. 50 Milyar
<i>> IDR 50 Billion</i> | <input type="checkbox"/> > Rp. 50 Milyar
<i>> IDR 50 Billion</i> |
18. Pendapatan Per Tahun
Annual Income
- | | | | |
|---|--|--|--|
| : | <input type="checkbox"/> < Rp. 1 Milyar
<i>< IDR 1 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 1 Miliar – Rp. 5 Milyar
<i>IDR 1 Billion – IDR 5 Billion</i> | <input type="checkbox"/> Rp. 5 Miliar – Rp. 10 Milyar
<i>IDR 5 Billion – IDR 10 Billion</i> |
| | <input type="checkbox"/> Rp. 10 Milyar – Rp. 50 Milyar
<i>IDR 10 Billion – IDR 50 Billion</i> | <input type="checkbox"/> > Rp. 50 Milyar
<i>> IDR 50 Billion</i> | |
19. Tujuan Berinvestasi
Investment Objective
- | | | | |
|---|--|---|--|
| : | <input type="checkbox"/> Mendapatkan Kenaikan Harga
<i>Price Appreciation</i> | <input type="checkbox"/> Investasi
<i>Investment</i> | <input type="checkbox"/> Spekulasi
<i>Speculation</i> |
| | <input type="checkbox"/> Mendapatkan Penghasilan
<i>Return</i> | <input type="checkbox"/> Lainnya
<i>Others.....</i> | |
20. Sumber Dana
Source of Fund
- | | | | |
|---|--|---|--|
| : | <input type="checkbox"/> Hasil Usaha
<i>Business Profit</i> | <input type="checkbox"/> Dana Pensiun
<i>Pension Funds</i> | <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan
<i>Interest</i> |
| | <input type="checkbox"/> Hasil Investasi
<i>Investment Return</i> | <input type="checkbox"/> Lainnya
<i>Others.....</i> | |
21. Kebijakan Mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan Tindak Anti Pencucian Uang
Policy on Know Your Client (KYC) and Anti Money Laundering (AML)
- | | | | |
|---|---|---|---|
| : | 1. Apakah organisasi Anda memiliki SOP (Standard Operating Procedure) dan kontrol internal tertulis yang memadai (termasuk anti tindak pencucian uang jika dipersyaratkan)?
<i>Does your organization have Standard Operating Procedure and sufficient written internal control (including anti money laundering if required)?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| | 2. Apakah organisasi Anda memenuhi regulasi (termasuk fungsi kepatuhan jika dipersyaratkan)?
<i>Does your organization comply with regulation (including compliance function if required)?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| | 3. Apakah organisasi Anda pernah terlibat kasus hukum atau dilaporkan pailit (termasuk diantaranya tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme)?
<i>Does your organization have been involved in law case or reported for bankruptcy (including anti money laundering and terrorism financing)?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| | 4. Apakah organisasi Anda sedang dikenai larangan untuk berinvestasi dan/atau untuk mengajukan pinjaman oleh regulator?
<i>Is organization banned to invest and/or to submit credit application by regulator?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| | 5. Apakah organisasi Anda mengalami tren penurunan bisnis?
<i>Does your organization experience business downturn?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
22. Pengiriman Laporan
- | | | |
|---|--|---|
| : | <input type="checkbox"/> Surat ke Alamat Domisili
<i>Hardcopy to Domicile Address</i> | <input type="checkbox"/> Surat Elektronik
<i>Email</i> |
|---|--|---|

KUESIONER PROFIL RISIKO

RISK PROFILE QUESTIONNAIRE

Mohon Jawab pertanyaan dibawah ini dengan memilih jawaban a, b, c atau d.

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

1. Berapa lama institusi anda bermaksud berinvestasi dalam produk reksa dana kami?

How long do your institution intend to invest in our mutual fund products?

- | | | |
|------------------------|--|-------------------|
| 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 institusi anda ?

What is your institution's investment objective?

- | | | |
|--|--|-----------------------------------|
| a. Kemanan dana investasi | | Protection of Capital |
| b. Pendapatan dan Keamanan dana investasi | | Income and protection of capital |
| c. Pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang | | Income & long term growth capital |
| d. Pertumbuhan dana Investasi | | Capital growth |

3. Pernyataan mana yang paling tepat untuk menggambarkan tingkat kenyamanan institusi anda dalam menghadapi risiko dalam berinvestasi?

Which following statement best describes the level of your institution comfort with regard to fluctuation of your institution investment value?

- a. Kami tidak ingin mengambil risiko terhadap investasi Kami, Kami tidak merasa nyaman dengan fluktuasi jangka pendek dan Kami cukup puas dengan perkiraan tingkat keuntungan sebesar yang diberikan oleh deposito.
We do not wish to assume any risk on my initial investment. We feel uncomfortable with short term fluctuation. We are happy with the gain about similar to that is obtained from time deposit.
- b. Kami ingin mempertahankan investasi Kami, namun Kami bersedia menerima fluktuasi kecil dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun agar Kami dapat memperoleh hasil investasi yang sedikit lebih tinggi dari tingkat deposito.
We want to preserve our investment, however; We are prepared to accept small negative fluctuation within less than 1 year horizon so as to obtain gains a little higher than time deposit.
- c. Kami lebih suka pendekatan yang seimbang dan ingin berinvestasi dalam instrumen dengan karakteristik pertumbuhan dan pendapatan. Kami dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 1-2 tahun agar memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi dari deposito berjangka.
We prefer a balanced approach and wish to invest in instrument with growth and income characteristic. We can accept negative fluctuation for a period of 1-2 years in order to secure gains much higher than time deposit.
- d. Kami ingin investasi kami bertumbuh dan memperoleh tingkat keuntungan yang setinggi mungkin. Kami dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 2 tahun atau lebih, termasuk kemungkinan kehilangan nilai investasi awal Kami.
We wish to have investment that grows and generates highest possible return. We can accept negative fluctuation for a period of 2 years or more, including the possibility of losing our initial investment.

4. Dari pilihan dibawah ini, Dimana sebagian besar investasi institusi anda ?

From the option below, where the most of your institution's investment?

- | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| a. Tabungan dan Deposito | | Saving and Time Deposit |
| b. Reksa Dana | | Mutual Funds |
| c. Saham | | Stocks |
| d. Mata Uang dan Komoditi | | Currency and Commodities |

5. Berapa besar dari aset institusi anda yang di investasikan kedalam instrumen keuangan?

How much in your institution's 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 dari 20% | | More than 20% |

6. Bagaimana pengalaman investasi institusi anda ?

How does the following best describe your institution's investment experience?

- a. Kami belum pernah berinvestasi di instrumen keuangan lain selain di Tabungan dan Deposito
We have no experience in financial instrumen except in saving and time deposit
- b. Pengalaman investasi Kami selain di instrumen perbankan adalah berinvestasi di Obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti SUN ataupun ORI.
Our experience in financial instrumen except in saving and time deposit is in Government Bonds.
- c. Kami memiliki beberapa pengalaman berinvestasi di reksa dana, obligasi ataupun saham, dan menginginkan pengarahannya lebih lanjut.
We have a few experience in mutual funds, bonds or stocks, but would welcome any further guidance in this regards.
- d. Kami merupakan investor yang aktif dan berpengalaman dan lebih suka mengambil keputusan sendiri.
We have extensive experience as an active investor and prefer to make my own investment decision.

TABEL NILAI PROFIL RISIKO

RISK PROFILE TABLE

Pertanyaan	Jawaban a	Jawaban b	Jawaban c	Jawaban d
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

Total Nilai :

Keterangan Total Nilai :

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

Profil Risiko institusi anda : _____
Your Institution's Profile Risk

Produk Yang Sesuai : _____
Appropriate Product

PERNYATAAN

Kami telah membaca prospektus dan dengan ini menyatakan bahwa dalam berinvestasi pada reksadana kami mengetahui dan memahami bahwa :
We have read and understand the prospectus and hereby represent that in relation to our investment in mutual fund, We 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 or performance is not indicator or guarantee of future investment return or performance.
- Nilai unit reksadana yang Kami miliki dapat berfluktuasi. Jika Kami menjual kembali unit-unit reksadana tersebut, ada kemungkinan bahwa Kami menerima nilai yang lebih atau kurang daripada harga yang telah Kami bayarkan, tergantung dari harga pasar dari Efek-Efek di dalam reksadana tersebut pada waktu penjualan kembali.
The value of our mutual fund units may fluctuate. If We redeem the mutual fund units, it is possible that the value we 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 Kami ingin berinvestasi di produk dengan profil risiko lebih tinggi, Kami setuju bertanggung jawab secara penuh atas pilihan Kami dan membebaskan PT Wanteg Asset Management dari tanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul.
If We want to invest in products with risk level higher than our investment risk profile, We agree to be responsible of my choice and liberate PT Wanteg Asset Management from all risk that may occur

 Nama Nasabah, Tanda Tangan
Investor Name, Signature



FORMULIR VERIFIKASI U.S. INDICIA

Form of US 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> |
| 1. Berkewarganegaraan Amerika Serikat? <input type="checkbox"/>
<i>Have the United States of America Citizenship?</i> | <input type="checkbox"/> Ya
<i>Yes</i> | <input type="checkbox"/> Tidak
<i>No</i> |
| 2. 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> |
| 3. 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> |
| 4. 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> |
| 5. 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> |
| 6. 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 Deklarasi U.S. INDICIA ini, kami selaku nasabah menyatakan bahwa:

By signing this FATCA Declaration Form, we as Investor declare that:

- Seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, dan sah. Kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas kesalahan pencantuman data tersebut.
All information written in this form is complete, right, and valid. We are fully responsible for all consequences arising from misstatement of information
- Formulir Deklarasi U.S. INDICIA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang 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 we binding ourselves as an investor at PT Wanteg Asset Management

Nama Nasabah, Tanda Tangan

Investor Name, Signature

DOKUMEN DEKLARASI FATCA

FATCA Declaration Form

(Pilih salah satu / Please tick one box only)

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

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

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami adalah :

We hereby declare that we are :

Bukan Nasabah Individu Amerika Serikat; tanpa indikasi berasal dari Amerika Serikat

Non-U.S. Individual(s) with no U.S. indicia

Bukan Nasabah Individu/Entitas Hukum Amerika Serikat namun memiliki indikasi berasal dari Amerika Serikat (wajib menyertakan formulir W8)

Non-U.S. Individual(s) with U.S. indicia / Non-U.S. Legal Entity(s) (provide Form W-8)

Nasabah Individu/Entitas Hukum Amerika Serikat (wajib menyertakan formulir W9)

U.S. Individual(s)/ U.S. Legal Entity(s) (provide Form W-9)

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

1. Membekukan transaksi kami
2. Melaporkan atau membuka informasi yang berkaitan rekening kami
3. Menutup rekening kami di PT Wanteg Asset Management (dengan pemberitahuan terlebih dahulu)

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

1. Withhold any applicable payments in the account
2. Report or disclose all relevant information relating to or arising from the account
3. Terminate (with prior notice) our contractual relationship(s) with PT Wanteg Asset Management

Jika perubahan informasi yang kami lakukan, ternyata menunjukkan indikasi warga Amerika Serikat atau perubahan status FATCA kami, kami 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, we 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, kami selaku nasabah menyatakan bahwa:

- Seluruh informasi/keterangan yang tercantum dalam formulir ini lengkap, benar, dan sah. Kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul atas kesalahan pencantuman data tersebut.
- Formulir Deklarasi FATCA ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang kami tandatangi dan berikan pada saat pertama kali mengikatkan diri dengan PT Wanteg Asset Management sebagai nasabah.

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

- All information written in this form is complete, right, and valid. We are fully responsible for all consequences arising from misstatement of information.
- This FATCA Declaration Form is inseparable from documents signed and submitted when we binding ourselves as an investor at PT Wanteg Asset Management

Nama Nasabah, Tanda Tangan

Investor Name, Signature

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 terdapat kondisi-kondisi yang diharuskan oleh peraturan.
Give authority to PT Wanteg Asset Management to freeze and to close the account of investors if there is conditions are strictly required by the regulation.

PEMBELIAN / SUBSCRIPTION

- Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
Before subscribing REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, potential unit holder must have read and understood information stated in the prospectus including all terms and conditions.
- Formulir Profil Pemodal diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND yang pertama kali (pembelian awal).
Investor Profile Form must be filled and signed by potential unit holder with a copy of ID document, before subscription of REKSA DANA WANTEG EQUITREE FUND for the first time (initial subscription).
- Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.
Subscription of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND is performed by potential unit holder by completing Unit Subscription Form and attaching proof of payment.
- Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
Subscription of Fund Unit by potential unit holder must be done according to terms and conditions as stated in Collective Investment Contract of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, Prospectus, and Subscription Form.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) di rekening REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND dalam mata uang Rupiah paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada akhir Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.
Subscription Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND along with proof of payment and a copy of ID that are received and approved by Investment Manager and/or Authorized Selling Agent (if any) before 13.00 (Western Indonesian Time) and payment for the subscription is received (in good fund) by 16.00 (Western Indonesian Time) at the end of day, will be processed by Custody Bank based on Net Asset Value at the day's market close.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (in complete application) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) di rekening REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND dalam mata uang Rupiah paling lambat pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada akhir Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Subscription Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND along with proof of payment and a copy of ID that are received and approved by Investment Manager and/or Authorized Selling Agent (if any) after 13.00 (Western Indonesian Time) and payment for the subscription is received (in good fund) by 16.00 (Western Indonesian Time) at the end of the next day, will be processed by Custody Bank based on Net Asset Value at the next day's market close.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
Investment Manager and Custody Bank may accept or reject a subscription of fund unit either fully or partially. If a Subscription of Fund Unit is rejected fully or partially, the remaining funds will be refunded by Custody Bank based on instructions from Investment Manager without interest and will be done by overbooking/ transfer using Indonesian Rupiah (IDR) to the unit holder's bank account.

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. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
Unit holder may redeem his/her units in REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND either wholly or partially and Investment Manager must buy back the specified units on any given exchange day.
2. Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (in complete application), yang dilengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
Redemption of Fund Units by unit holder must be performed by completing and signing the Redemption Form along with a copy of ID which matched the ID used when subscribing REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND and must be addressed to Investment Manager either directly or through an Authorized Selling Agent (if any).
3. Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND.
Redemption of fund units must be performed according to terms and conditions stated in Collective Investment Contract, Prospectus, and Redemption Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND.
4. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) 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 SAHAM WANTEG EQUITREE FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.
Redemption Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND which has satisfied the terms and conditions stated in Collective Investment Contract, Prospectus, and Redemption Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND and received in complete by Investment Manager or Authorized Selling Agent (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 Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) 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 SAHAM WANTEG EQUITREE FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.
Redemption Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND which has satisfied the terms and conditions stated in Collective Investment Contract, Prospectus, and Redemption Form of REKSA DANA SAHAM WANTEG EQUITREE FUND and received in complete by Investment Manager or Authorized Selling Agent (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.

Meterai

Nama Nasabah, Tanda Tangan
Investor Name, Signature



CONTOH TANDA TANGAN PEJABAT BERWENANG

SAMPLE OF AUTHORIZED SIGNATORIES

NO	CONTOH TANDA TANGAN <i>Signatures Sample</i>
1	<p>Nama / Name :</p> <p>Jabatan / Position :</p>
2	<p>Nama / Name :</p> <p>Jabatan / Position :</p>
3	<p>Nama / Name :</p> <p>Jabatan / Position :</p>
CONTOH STEMPEL INSTITUSI <i>Institution Stamp Sample</i>	
<p>(contoh stempel) <i>(Stamp Sample)</i></p>	



PERSYARATAN DOKUMEN
REQUIRED DOCUMENT

Ketersediaan <i>Availability</i>	Tipe <i>Type</i>	Dokumen <i>Document</i>	Catatan <i>Note</i>
<input type="checkbox"/>	Wajib untuk investor lokal <i>Mandatory for local investor</i>	Fotokopi NPWP <i>Tax ID Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Surat Keterangan Domisili <i>Certificate of Domicile Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Akte Pendirian <i>Deed of Establishment Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Anggaran Dasar <i>Article of Association Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib (jika ada) <i>Mandatory (if any)</i>	Fotokopi Perubahan Anggaran Dasar <i>Article of Association Change Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Pengesahan Kementerian hukum dan HAM <i>Legalization of Ministry of Law and human Rights Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Izin Usaha dari Pejabat Berwenang <i>Business License Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan / Nomor Induk Berusaha <i>Company Registration Copy / Business Identification Number</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Kartu Identitas Pejabat Berwenang <i>ID Card of Authorized Person Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Contoh Tanda Tangan Pejabat Berwenang <i>Sample of Authorized Signatories of Authorized Person</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Surat Penunjukan Kuasa <i>Power of Attorney Letter</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Fotokopi Kartu Identitas Penerima Kuasa <i>ID Card of Personal in Charge Copy</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Laporan Keuangan (Terbaru) <i>Financial Report (Latest)</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Struktur Kepemilikan / Struktur Pendiri – sampai ultimate <i>Ownership Structure-up to Ultimate Beneficial Owner</i>	
<input type="checkbox"/>	Pilihan <i>Optional</i>	Struktur Organisasi <i>Organization Structure</i>	
<input type="checkbox"/>	Wajib <i>Mandatory</i>	Dokumen Lainnya (jika ada) <i>Other Document (if any)</i>	

VERIFIKASI DOKUMEN
VERIFICATION DOCUMENT

Nama Marketing : _____
Name of Marketing

Tanggal Verifikasi : Tgl. ____ Bln. ____ Thn. ____
Verification Date Date Month Year

Tanda Tangan : _____
Signature



LEMBAR PERSETUJUAN
APPROVAL SHEET

Diajukan Oleh :
Submitted by:

Pemasaran
Marketing

Nama & Tanda Tangan
Name and Signature

Koordinator Pemasaran
Head of Marketing

Nama & Tanda Tangan
Name and Signature

Disetujui Oleh :
Approval by:

Penanggung Jawab KYC / APU-PPT
KYC/ APU-PPT PIC

Nama & Tanda Tangan
Name and Signature

Mengetahui :
Knowing:

Direksi
Director

Nama & Tanda Tangan
Name and Signature