

# Formulir Pembukaan Rekening Nasabah

## Client Opening Account Form

### Institusi/Institutional

#### Reksa Dana FWD/FWD Mutual Fund

Mohon membaca bagian 'Deklarasi' sebelum mengisi formulir ini.  
Please read the 'Declaration' section before completing this form.

#### A. Informasi Pemegang Unit Penyertaan/Unit Holder Information

1. Nomor SID/SID Number: \_\_\_\_\_ (jika ada)/(if any)
2. Nama Perusahaan/Company Name: \_\_\_\_\_
3. Alamat Perusahaan/Company Address: \_\_\_\_\_  
 Kota/City: \_\_\_\_\_ Kode Pos/Post Code: \_\_\_\_\_  
 Propinsi/Province: \_\_\_\_\_ Negara/Country: \_\_\_\_\_  
  
 Alamat Korespondensi/Correspondence Address: \_\_\_\_\_  
 Kota/City: \_\_\_\_\_ Kode Pos/Post Code: \_\_\_\_\_  
 Propinsi/Province: \_\_\_\_\_ Negara/Country: \_\_\_\_\_
4. Nomor Telepon/Telephone Number  
 Telepon Kantor/Office Number : (\_\_\_\_) (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 Faksimili/Facsimile : (\_\_\_\_) (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 Telepon Genggam/Mobile Phone : (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
 Alamat surat elektronik/E-mail address : \_\_\_\_\_
5. Jenis Perusahaan/Company Type:
 

<input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas/Private Company	<input type="checkbox"/> Dana Pensiun/Pension Fund
<input type="checkbox"/> Asuransi/Insurance	<input type="checkbox"/> Institusi Keuangan/Financial Institution
<input type="checkbox"/> Pemerintahan/Government	<input type="checkbox"/> Perusahaan Efek/Securities Company
<input type="checkbox"/> Yayasan/Foundation	<input type="checkbox"/> Lainnya, mohon sebutkan/Other, please specify: _____
6. Jenis Usaha/Type of Business:
 

<input type="checkbox"/> Jasa Keuangan, seperti Pedagang Valuta Asing, Usaha Jasa Pengiriman Uang/Financial Services, such as Money Changer, Money Remittance	<input type="checkbox"/> Usaha berbasis tunai (minimarket, pengelola parkir, SPBU)/Cash based business (minimarket, parking management service, gas station)
<input type="checkbox"/> Penjual Mobil/Car Dealer	<input type="checkbox"/> Penjual Grosir dan Pengecer Barang Elektronik (dalam zona perdagangan bebas)/Wholesalers and electronic retailers (in free trade zone)
<input type="checkbox"/> Agen Properti/Property Agent	<input type="checkbox"/> Pengacara, Akuntan dan Konsultan Keuangan/Advocate, Accountant and Financial Consultant
<input type="checkbox"/> Agen Perjalanan/Travel Agent	<input type="checkbox"/> Dealer barang antik dan seni/Fine art and antique dealer
<input type="checkbox"/> Kasino dan Usaha Gaming/Casino and Game Business	<input type="checkbox"/> Lainnya, mohon sebutkan/Other, please specify: _____
<input type="checkbox"/> Pedagang Perhiasan Berharga/Jewelers	
<input type="checkbox"/> Perusahaan Perdagangan Ekspor-Impor/Export-Import Traders	
7. Karakteristik Perusahaan/Company Characteristics:
 

<input type="checkbox"/> Pemerintahan/Government	<input type="checkbox"/> Penanaman Modal Asing/Foreign Investment Company
<input type="checkbox"/> Swasta/Private	<input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga/Family Company
<input type="checkbox"/> Kegiatan Sosial atau Amal/Social Activity or Charity	<input type="checkbox"/> Afiliasi/Affiliation
<input type="checkbox"/> Patungan/Joint Venture	<input type="checkbox"/> Lainnya, mohon sebutkan/Other, please specify: _____

8. Sumber Dana/*Source of Funds*
  - Hasil Usaha/*Business Profit*
  - Hasil Investasi/*Investment Gain*
  - Lainnya, mohon sebutkan/*Other, please specify:* \_\_\_\_\_
9. Akta Pendirian Perusahaan/*Articles of Association*  
 Nomor/*Number:* \_\_\_\_\_ Tanggal/*Date:* \_\_\_\_\_
10. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/*Tax Identification Number:* \_\_\_\_\_
11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/*Company Registration Certificate*  
 Nomor/*Number:* \_\_\_\_\_ Masa Berlaku/*Expiry Date:* \_\_\_\_\_
12. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)/*Trading Business Licence*  
 Nomor/*Number:* \_\_\_\_\_ Tanggal/*Date:* \_\_\_\_\_
13. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)/*Company Domicile Certificate*  
 Nomor/*Number:* \_\_\_\_\_ Masa Berlaku/*Expiry Date:* \_\_\_\_\_

14. Daftar Dewan Direksi dan Komisaris/*List of Directors and Commissioners*

Dewan Direksi/*Board of Directors*

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nomor Kartu Identitas* <i>Identity Card Number</i>

\* Kartu Identitas: KTP/Paspor  
*Identity Card: KTP/Passport*

Dewan Komisaris/*Board of Commissioners*

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nomor Kartu Identitas* <i>Identity Card Number</i>

\* Kartu Identitas: KTP/Paspor  
*Identity Card: KTP/Passport*

15. Daftar Pejabat Berwenang/*List of Authorized Persons*

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nomor Kartu Identitas* <i>Identity Card Number</i>	Nomor Telepon <i>Phone Number</i>

\* Kartu Identitas: KTP/Paspor  
*Identity Card: KTP/Passport*

16. Pihak Pengendali/*Controlling Person*

Mohon melengkapi bagian ini sesuai dengan masing-masing Pihak Pengendali di Perusahaan Anda. Pihak Pengendali adalah individu yang mempunyai kendali terhadap entitas. Untuk Perusahaan dan Badan Hukum yang sejenis hal ini juga termasuk bagi individu yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki 25% atau lebih dari nilai atau hak suara entitas tersebut. Apabila tidak terdapat individu yang mempunyai kendali atas entitas melalui kepemilikan atau cara lain, maka yang dimaksud dengan Pihak Pengendali adalah individu yang menjabat posisi sebagai Pejabat Senior (*Senior Management*).

*Please complete this section in respect of each Controlling Person of the entity. Controlling Persons means the individual(s) who exercise control over an entity. For companies and similar legal persons this will include individuals that directly or indirectly beneficially own 25% or more of the value or voting rights in relation to the entity. If there are no individuals who exercise control*

over the entity through ownership or other means, then the Controlling Persons will be the individual(s) who hold the position of Senior Managing Official.

Nama Lengkap/ Full Name	Alamat lengkap termasuk kode pos dan negara (dan alamat surat menyurat apabila berbeda)/Complete residence address including postcode and country (and mailing address, if different)	Negara/Negara Wajib Pajak / Country/Countries of Tax Residence	Nomor Wajib Pajak / Tax ID / TIN**	Tanggal Lahir / Date of Birth

17. Informasi Laporan Keuangan (3 tahun terakhir)/Financial Report Information (last 3 years)\*

Laporan Keuangan: Aset (dalam Rupiah)/Financial Report: Asset (in IDR)

Jumlah Aset Asset Total	Tahun ke-1 Year 1	Tahun ke-2 Year 2	Tahun ke-3 Year 3
< 100 Miliar/< 100 Billion			
100-500 Miliar/100-500 Billion			
500 Miliar – 1 Triliun/500 Billion – 1 Trillion			
1-5 Triliun/1-5 Trillion			
> 5 Triliun/5 Trillion			

\* Mulai dari tahun terakhir/Start from the latest year

Laporan Keuangan: Keuntungan Operasional (dalam Rupiah)/Financial Report: Operating Profit (in IDR)

Keuntungan Operasional Operational Profit	Tahun ke-1 Year 1	Tahun ke-2 Year 2	Tahun ke-3 Year 3
< 1 Miliar/<1 Billion			
1-5 Miliar/1-5 Billion			
5-10 Miliar/5-10 Billion			
10-50 Miliar/10-50 Billion			
> 50 Miliar/50 Billion			

\* Mulai dari tahun terakhir/Start from the latest year

18. Informasi Bank/Bank Information

No. Number	Bank Bank	Cabang Branch	Nomor Rekening Account Number	Nama Pemilik Rekening Account Holder Name	Mata Uang Currency
1.					
2.					
3.					

Rekening Bank Utama/Primary Bank Account:  1

2

3

19. Tujuan Investasi/Investment Objectives

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kenaikan Harga/Price Incremental              | <input type="checkbox"/> Modal Tak Berkurang/Capital protection              |
| <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Panjang/Long Term Investment | <input type="checkbox"/> Investasi Jangka Pendek/Short-term Investment       |
| <input type="checkbox"/> Spekulasi/Speculation                         | <input type="checkbox"/> Kenaikan Tingkat Modal/Capital Growth               |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan/Income                             | <input type="checkbox"/> Lainnya, mohon sebutkan/Other, please specify _____ |

20. Apakah Dana Investasi bersumber dari orang lain (Pemilik Manfaat)?

Does the source of Funds come from another person (Beneficial Owner)?

Ya/Yes

Tidak/No

Jika Ya, sebutkan identitas pemilik manfaat tersebut \_\_\_\_\_

If Yes, please state the identity of the beneficial owner

21. Apakah staf pemasaran FWD Asset Management telah menjelaskan tentang informasi produk dan risiko-risiko investasi dan apakah Anda puas dengan penjelasannya?

Has FWD Asset Management's Sales Representative explained the product information and the investment risk and are you

satisfied with the explanation?

Ya/Yes

Tidak/No

**B. Deklarasi FATCA dan CRS/Declaration of FATCA and CRS**

**1. FATCA – Section A**

a.	Apakah perusahaan adalah perusahaan Amerika Serikat? <i>Is the legal entity a United States entity?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Jika iya, Nomor Pajak / If Yes, Tax Numbr.: _____
b.	Apakah perusahaan didirikan di Amerika Serikat? <i>Is the company incorporated in United States?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Jika iya, Nomor Pajak / If Yes, Tax Numbr.: _____

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9  
Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is “Yes”

**2. FATCA – Section B**

1.	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 United States residence and/or United States correspondence and/or United States P.O. Box and/or United States telephone number?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No
2.	Apakah Perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? <i>Does the Company have any United States directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No Jika iya, % saham/If yes, % of shares: _____
3.	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tanda tangan 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 United States address?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No
4.	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>Does the Company give standing instructions to transfer funds to United States accounts?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E  
Please complete the Form W-8BEN-E, if any answer of above question is “Yes”

**3. Common Reporting Standard (CRS)**

Informasi Domisili Pajak/Tax Residence Information

1.	Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan atau residensi pajak selain di Indonesia? <i>Do you have any taxpayer 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 jawaban di atas adalah “Ya”, silakan melengkapi data di bawah ini/Please complete below fields if the answer of above

question is “Yes”:

Negara/Yurisdiksi Domisili Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau sejenisnya <i>Tax Identification Number (TIN) or equivalent</i>	Jika tidak tersedia NPWP atau sejenisnya, sebutkan alasannya (A, B atau C) <i>If TIN or equivalent is unavailable, please state reason (A, B or C)</i>

Alasan A – Negara/yurisdiksi dimana Pemegang Rekening diwajibkan membayar pajak tidak menerbitkan NPWP kepada penduduknya

*Reason A – The country/jurisdiction where Account Holder is liable to pay tax does not issue TIN to its residents*

Alasan B – Pemegang Rekening sebaliknya tidak dapat memperoleh NPWP atau sejenisnya

*Reason B – The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number*

Alasan C – NPWP tidak diperlukan (catatan: pilih alasan ini hanya jika pihak berwenang negara domisili untuk tujuan perpajakan yang disebutkan di bawah ini tidak memerlukan NPWP untuk diungkapkan)

*Reason C – No TIN is required (note: only select this reason if the authorities of the country of residence for tax purposes entered below do not require the TIN to be disclosed)*

Untuk alasan B, harap dijelaskan alasan Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh nomor NPWP atau sejenisnya

*For Reason B, please explain the reason of Account Holder unable to obtain TIN or equivalent number*

#### C. Keterangan Tambahan/Additional Information

1.	Apakah anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas, Dewan Direktur, dan Dewan Pengurus dari organisasi merupakan orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memilih kewenangan publik seperti Penyelenggara Negara? <i>Is any member of Board of Commissioner, Supervisory Board, Board of Director, and Executive of the Organization included as Politically Exposed Person?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No
2.	Apakah organisasi memiliki alamat tetap atau beroperasi dalam daftar negara yang berisiko tinggi? <i>Does organization have legal domicile or operation in high risk countries?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes <input type="checkbox"/> Tidak/No

#### D. Kuesioner Profil Risiko/Risk Profile Questionnaire

Tujuan dari Investasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang optimal namun dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang terkait dengan Investasi tersebut. Semakin besar potensi mendapatkan keuntungan, semakin besar pula tingkat risikonya. Dengan kata lain, dalam berinvestasi, ada kemungkinan untuk mendapatkan pendapatan atau pertumbuhan modal tetapi juga ada kemungkinan akan mengalami risiko kerugian, penurunan atau bahkan kehilangan nilai Investasi awal.

*The purpose of the investment is to obtain an optimal return but taking into account the risks associated with the investment. The greater the potential for profit, the greater the level of risk. In other words, in investing, it is possible to get income or capital growth but there is also the possibility that you will experience the risk of loss, decrease or even lose the value of the initial investment.*

Risiko dan Tingkat Pengembalian/Imbal Hasil/*Risk and Return*

Salah satu langkah yang paling penting dalam strategi berinvestasi adalah seorang investor harus mengerti hubungan antara tujuan investasi, tingkat pengembalian, dan juga tingkat toleransi investor terhadap risiko investasi.

*One of the most important steps in an investment strategy is that an investor must understand the relationship between investment objectives, rate of return, and also the level of investor tolerance for investment risk.*

Sebelum memutuskan berinvestasi, investor disarankan untuk/*Before deciding to invest, investors are advised to:*

- 1) Menentukan tujuan dan jangka waktu investasi/*Determine the objectives and investment period;*

- II) Memperhatikan batas toleransi risiko yang dapat diterima/*Pay attention to acceptable risk tolerance limits*; dan/and
- III) Memperhatikan antara tingkat pengembalian hasil investasi dengan tingkat risikonya/*Pay attention to the rate of return on investment with the level of risk*

**Kuesioner/Questionnaire**

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini telah dipersiapkan untuk membantu Anda dalam merencanakan investasi di Reksa Dana dan memahami risiko atas investasi tersebut. Hal ini penting untuk menentukan pandangan Anda terhadap investasi dan juga mengukur tingkat risiko yang bisa Anda terima.

*The questions below have been prepared to assist you in planning an investment in an Investment Fund and understanding the risks of that investment. This is important to determine your view of investment and also measure the level of risk you can accept.*

Mohon luangkan waktu Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap, sehingga kami dapat menawarkan produk investasi yang sesuai dengan strategi/tujuan investasi Anda dan sesuai dengan tingkat toleransi risiko yang bisa Anda terima. Setelah Anda menjawab dengan lengkap kuesioner ini, jumlahkan seluruh poin untuk menentukan profil risiko guna mengetahui lebih jauh mengenai pilihan portofolio investasi yang ideal untuk Anda.

*Please take your time to complete this questionnaire in full, so that we can offer investment products that are in accordance with your investment strategy/objectives and in accordance with the level of risk tolerance that you can accept. After you answer this questionnaire in full, add up all the points to determine the risk profile to find out more about the investment portfolio choices that are ideal for you.*

**Catatan Penting:**

Kuesioner profil risiko ini hanya merupakan panduan bagi investor dalam hal menentukan pilihan investasi. Keputusan untuk melakukan investasi dan pemilihan produk investasi beserta risikonya sepenuhnya menjadi tanggung jawab investor. Informasi/data dalam kuesioner ini diberikan oleh investor sendiri dan oleh karena itu kebenaran atas informasi/data yang diberikan dalam kuesioner profil risiko ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari investor. Apabila informasi yang diberikan tidak atau kurang lengkap atau tidak benar maka hal tersebut akan mengakibatkan panduan investasi menjadi tidak atau kurang tepat. FWD Asset Management dalam hal ini hanya memberikan informasi produk dan panduan, oleh karena itu seluruh keputusan investasi beserta risikonya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari investor.

**Important Note:**

*This risk profile questionnaire is only a guide for investors in determining investment choices. The decision to invest and choose investment products and their risks is entirely the responsibility of the investor. The information/data in this questionnaire is provided by investors themselves and therefore the truth of the information/data provided in this risk profile questionnaire is the sole responsibility of the investor. If the information provided is incomplete or incorrect then this will result in investment guidelines being incorrect or inaccurate. FWD Asset Management in this case only provides product information and guidance, therefore all investment decisions and risks are the full responsibility of the investor.*

Sebelum Anda mengisi Kuesioner Profil Risiko, mohon mengisi pertanyaan-pertanyaan ini terlebih dahulu.  
*Before you fill out the Risk Profile Questionnaire, please fill in these questions first.*

1. Apakah tujuan keuangan Anda? (dapat memilih lebih dari satu)/*What are your financial goals? (can choose more than one)*:
  - a. Meningkatkan penghasilan/kekayaan/*Increase income/wealth*
  - b. Melindungi penghasilan/kekayaan dari inflasi/*Protect income/wealth from inflation*
  - c. Mendapatkan kenaikan modal/*Get capital increase*
  - d. Lainnya, seperti/*Others, such as:*
  
2. Investasi apa yang sudah Anda miliki saat ini? (dapat memilih lebih dari satu)/*What investments do you currently have? (can choose more than one)*:
 

<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Deposito/<i>Deposito</i></li> <li>b. Obligasi/<i>Obligation</i></li> <li>c. Saham/<i>Shares</i></li> <li>d. Emas/<i>Gold</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>e. Properti/<i>Property</i></li> <li>f. Reksa Dana/<i>Mutual Fund</i></li> <li>g. Lainnya, seperti/<i>Others, such as:</i></li> </ol>
---	--

Pertanyaan 1 (Tujuan investasi Anda)/Question 1 (Your investment goals)		
Pernyataan manakah yang paling sesuai menggambarkan tujuan investasi Anda? Lingkari huruf yang sesuai. <i>Which statement best describes your investments objectives? Circle the appropriate letter.</i>		Poin Point
a.	Kami ingin berinvestasi pada instrumen investasi yang menyerupai tabungan dan deposito, dimana nilai investasi awal kami stabil dan kami bisa menarik dana tersebut dalam jangka waktu minimal 1 tahun. <i>We want to invest in investment instruments that resemble savings and deposits, where the value of our initial investment is stable and we can withdraw these funds within a minimum period of 1 year.</i>	1
b.	Kami ingin memperoleh tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tabungan dan deposito berjangka. Kami merasa tidak nyaman dengan fluktuasi investasi jangka pendek dan ingin mengurangi risiko kehilangan nilai investasi awal. <i>We want to get a higher rate of return from savings and time deposits. We are uncomfortable with short-term investment fluctuations and want to reduce the risk of losing the initial investment value.</i>	2
c.	Kami ingin mempertahankan nilai investasi awal, namun bersedia menerima sedikit fluktuasi negatif dalam jangka pendek. Walaupun tingkat risiko rendah penting untuk kami, kami bersedia mengalokasikan sebagian dana untuk mencapai potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada tabungan dan deposito. <i>We want to maintain the value of the initial investment but are willing to accept a few negative fluctuations in the short term. Although a low level of risk is important to us, we are willing to allocate some funds to achieve a potential higher rate of return than savings and deposits.</i>	3
d.	Kami ingin nilai investasi tumbuh pesat dan memperoleh tingkat pengembalian yang optimal. Kami dapat menerima fluktuasi negatif jangka pendek, termasuk kemungkinan kehilangan nilai investasi awal. <i>We want the investment value to grow rapidly and obtain an optimal rate of return. We can accept short-term negative fluctuations, including the possibility of losing the value of the initial investment.</i>	4
Pertanyaan 2 (Jangka waktu investasi Anda)/Question 2 (Your investment period)		
Berapa lama Anda berencana untuk berinvestasi? <i>How long do you want to invest?</i>		Poin Point
a.	< 1 Tahun/< 1 Year	1
b.	1 - < 3 Tahun/1 - < 3 Years	2
c.	3 - 5 Tahun/3 - 5 Years	3
d.	> 5 Tahun/> 5 Years	4
Pertanyaan 3 (Keadaan keuangan pemodal)/Question 3 (Financial situation of the investor)		
Berapa persen dari total aset Anda yang akan Anda alokasikan untuk investasi Reksa Dana? <i>What percentage of your total assets that you will allocate to mutual fund investments?</i>		Poin Point
a.	< 25%	1
b.	25% - < 50%	2
c.	50% – 75%	3
d.	> 75%	4
Pertanyaan 4 (Pandangan Anda terhadap risiko)/Question 4 (Your view of risk)		
Jika nilai investasi jangka panjang Anda berkurang 10% dari nilai investasi Anda 6 bulan yang lalu, apakah yang akan Anda lakukan? Jika portofolio Anda pernah mengalami penurunan yang serupa, pilih jawaban yang sesuai dengan keputusan Anda saat itu. <i>If the value of your long-term investment is reduced by 10% from the value of your investment 6 months ago, what will you do? If your portfolio has experienced a similar decline, choose the answer that matches your current decision.</i>		Poin Point
a.	Segera menjual investasi – karena tidak mau kehilangan pokok investasi lebih banyak lagi. <i>Immediately sell investments, because do not want to lose more investment principal.</i>	1
b.	Tidak akan melakukan penjualan – namun akan lebih memantau kinerja Reksa Dana kami kedepannya. <i>Will not sell – but will better monitor the performance of our Mutual Funds going forward.</i>	2
c.	Tidak akan melakukan penjualan – karena tujuan investasi kami untuk jangka panjang. <i>Will not make sales – because of our long-term investment goals.</i>	3



d.	Akan menambah jumlah investasi. Kami dapat menerima fluktuasi negatif jangka pendek, dengan harapan nilai investasi awal dapat tumbuh dan memperoleh tingkat pengembalian seoptimal mungkin. <i>Will increase the amount of investment. We can accept short-term negative fluctuations, with the hope that the initial investment can grow and get the optimum return.</i>	4
Pertanyaan 5 (Keprihatinan Anda mengenai nilai investasi awal Anda)/Question 5 (Your concern about the value of your initial investment)		
Karena nilai investasi dapat berkurang mengikuti fluktuasi pasar, Anda sebaiknya menyiapkan diri untuk menghadapinya. Anda akan mulai merasa tidak nyaman jika nilai investasi Anda sudah berkurang: <i>Because the value of investment can be reduced following market fluctuations, you should prepare to face it. You will begin to feel uncomfortable if the value of your investment has decreased:</i>		Poin Point
a.	Penurunan sekecil apapun akan membuat kami merasa tidak nyaman/ <i>The slightest decrease will make us feel uncomfortable</i>	1
b.	< 10%	2
c.	10% - < 30%	3
d.	30% - > 50%	4
Pertanyaan 6 (Pengetahuan tentang industri Reksa Dana)/Question 6 (Knowledge of the Mutual Fund industry)		
Seberapa jauh Anda mengetahui tentang Reksa Dana?/ <i>How far do you know about Mutual Funds?</i>		Poin Points
a.	Tidak mengetahui apapun tentang Reksa Dana <i>Know nothing about Mutual Funds</i>	1
b.	Sedikit mengetahui tentang Reksa Dana namun tidak mengikuti perkembangannya <i>Know a little about Mutual Funds but do not follow its development</i>	2
c.	Mengetahui tentang Reksa Dana namun kurang mengikuti perkembangannya <i>Know about Mutual Funds but do not follow its developments</i>	3
d.	Sangat mengetahui tentang Reksa Dana dan mengikuti perkembangannya <i>Well aware of Mutual Funds and follow its developments</i>	4
Pertanyaan 7 (Pengetahuan tentang Reksa Dana)/Question 7 (Knowledge of Mutual Funds)		
Isi salah satu dari pertanyaan di bawah ini/ <i>Fill in one of the questions below:</i>		
A. Untuk Anda yang <u>belum pernah berinvestasi</u> di Reksa Dana sebelumnya, bagaimana Anda menilai tingkat pengetahuan Anda tentang Reksa Dana? <i>For those of you who have never invested in Mutual Funds before, how do you rate your level of knowledge about Mutual Funds?</i>		Poin Points
a.	Sangat terbatas. Kami tidak mengetahui tentang mekanisme kinerja Reksa Dana dan tidak mengetahui Reksa Dana dapat memberikan hasil yang negatif. <i>Very limited. We do not know about the mechanism of Mutual Fund performance and do not know that Mutual Funds can give negative results.</i>	1
b.	Rata-rata. Kami mengetahui dan cukup mengerti tentang kinerja Reksa Dana, serta mengetahui jenis-jenis Reksa Dana (Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran dan Saham) tapi tidak mengetahui detail masing-masing jenis Reksa Dana. <i>Average. We know and understand enough about Mutual Fund performance and know the types of Mutual Funds (Money Market, Fixed Income, Mixed and Equity) but do not know the details of each type of Mutual Fund.</i>	2
c.	Baik. Kami mengerti kinerja Reksa Dana, dapat mengantisipasi risiko hasil investasi yang negatif pada Reksa Dana untuk memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi dalam jangka menengah/panjang. <i>Good. We understand the performance of Mutual Funds, can anticipate the risk of negative investment returns on Mutual Funds to obtain higher investment returns in the medium/long term.</i>	3
d.	Sangat baik. Sangat mengerti mekanisme kinerja Reksa Dana dan risiko yang melekat pada Reksa Dana.	4



	<p><i>Very good.</i>  <i>Strongly understands the mechanism of Mutual Fund performance and the risks inherit in the investment fund.</i></p>	
<b>B.</b>	<p>Untuk Anda yang sudah berinvestasi di Reksa Dana, bagaimana Anda menilai tingkat pengetahuan Anda tentang Reksa Dana yang sudah dimiliki?  <i>For those of you who have already invested in Mutual Funds, how do you rate your level of knowledge about Mutual Funds that you already have?</i></p>	<p>Poin  Points</p>
a.	<p>Sangat terbatas.  Kami tidak mengetahui tentang mekanisme kinerja Reksa Dana secara detail. Hanya melihat potensi imbal hasilnya saja.  <i>Very limited.</i>  <i>We do not know of the mechanism of Mutual Fund performance in details. Only see the potential returns.</i></p>	1
b.	<p>Rata-rata.  Kami mengetahui dan cukup mengerti tentang kinerja Reksa Dana, serta mengetahui jenis-jenis Reksa Dana (Pasar Uang, Pendapatan Tetap, Campuran dan Saham) tapi tidak mengetahui detail masing-masing jenis Reksa Dana. Hanya melihat potensi imbal hasilnya saja.  <i>Average.</i>  <i>We know and understand enough about Mutual Fund performance and know the types of Mutual Funds (Money Market, Fixed Income, Mixed and Equity) but do not know the details of each type of Mutual Fund. Only see the potential returns.</i></p>	2
c.	<p>Baik.  Kami mengerti kinerja reksa dana, dapat mengantisipasi risiko hasil investasi yang negatif pada reksa dana untuk memperoleh hasil investasi yang lebih tinggi dalam jangka menengah - panjang.  <i>Good</i>  <i>We understand mutual fund performance, can anticipate the risk of negative investment returns on mutual funds to obtain higher investment returns in the medium to long term.</i></p>	3
d.	<p>Sangat baik.  Sangat mengerti mekanisme kinerja Reksa Dana dan risiko yang melekat pada Reksa Dana.  <i>Very good</i>  <i>Strongly understands the mechanism of Mutual Fund performance and the risk inherit in the investment fund.</i></p>	4
<p>Jumlah skor Anda/Your total score</p>		

### Profil Anda berdasarkan skor/Your profile based on scores

Berdasarkan nilai total jumlah skor, Anda dapat mengetahui profil risiko Anda sebagai investor dan pilihan portofolio investasi yang ideal.

*Based on the total score, you can find out your risk profiles as an investor and the choice of and ideal investment portfolio.*

Profil Investasi Investment Profile	Nilai Score	Deskripsi Description	Portofolio Investasi Investment Portfolio	Jangka Waktu Investasi Investment Period
Konservatif	< 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anda lebih mementingkan untuk mempertahankan nilai pokok investasi walaupun hal tersebut akan melepaskan adanya potensi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.</li> <li>- Anda tidak ingin mengambil risiko kehilangan nilai dari investasi awal sehingga Anda memilih untuk berinvestasi dalam bentuk tabungan atau deposito dan Reksa Dana pasar uang yang bisa dicairkan setiap saat.</li> </ul>	Kas/Deposito: 65% Pasar Uang: 35%	< 1 tahun
Conservative		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>You are more concerned with maintaining the principal value of the investment even though it will release the potential for greater profits.</i></li> <li>- <i>You do not want to risk losing the value of the initial investment so you choose to invest in savings or time deposits and money market mutual funds that can be disbursed at any time.</i></li> </ul>	Cash/Time-Deposit: 65% Money Market: 35%	< 1 year

Moderat	10 - < 19	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anda ingin mempertahankan dan mengembangkan nilai investasi untuk jangka menengah sampai panjang yang akan memberikan pendapatan secara berkala.</li> <li>- Anda bersedia untuk menerima sedikit risiko namun cenderung akan mencairkan investasi Anda jika mengalami suatu kerugian.</li> </ul>	Pasar Uang: 35% Pendapatan Tetap: 30% Kas/Deposito: 20% Saham: 15%	1 - < 3 tahun
Moderate		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>You want to maintain and develop investment value for the medium to long term that will provide regular income.</i></li> <li>- <i>You are willing to accept a bit of risk but are likely to withdraw your investment if you experience a loss.</i></li> </ul>	Money Market: 35% Fixed Income: 30% Cash/Time-Deposit: 20% Equity: 15%	1 - < 3 years
Seimbang	19 – 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anda menginginkan investasi yang seimbang dalam hal memberikan pendapatan secara berkala dan pertumbuhan modal dalam jangka menengah sampai panjang.</li> <li>- Anda bersedia untuk menerima risiko jangka pendek guna memperoleh potensi tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk jangka panjangnya.</li> <li>- Anda cenderung akan lebih memonitor investasi jika sedang mengalami suatu kerugian.</li> </ul>	Pendapatan Tetap: 35% Saham: 30% Pasar Uang: 25% Kas/Deposito: 10%	3 - 5 tahun
Balanced		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>You want a balanced investment in terms of providing regular income and capital growth in the medium to long term.</i></li> <li>- <i>You are willing to accept short-term risks in order to obtain the potential for higher returns for the long term.</i></li> <li>- <i>You are more likely to monitor investments if you are experiencing a loss.</i></li> </ul>	Fixed Income: 35% Equity: 30% Money Market: 25% Cash/Time-Deposit: 10%	3 - 5 years
Agresif	> 28	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anda ingin mendapatkan pengembalian yang berasal dari pengembangan pokok investasi dalam jangka panjang.</li> <li>- Anda bersedia untuk mengambil risiko jangka panjang guna memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang lebih tinggi.</li> <li>- Jika mengalami suatu kerugian, Anda cenderung untuk tidak akan mencairkan investasi Anda.</li> </ul>	Saham: 80% Pendapatan Tetap: 10% Pasar Uang: 5% Kas/Deposito: 5%	> 5 tahun
Agresive		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>You want to get a return that comes from developing your principal in the long run.</i></li> <li>- <i>You are willing to take long-term risks in order to obtain higher investment value growth.</i></li> <li>- <i>If you experience a loss, you tend not to withdraw your investment.</i></li> </ul>	Equity: 80% Fixed Income: 10% Money Market: 5% Cash/Time-Deposit: 5%	> 5 years

#### Pernyataan Nasabah dan Jaminan

1. Dengan menandatangani formulir ini berarti, kami menyatakan bahwa semua data yang kami isi adalah benar.
2. Kami telah bertemu dengan marketing officer FWD Asset Management yang memiliki izin dari OJK, dan telah membaca dan mengerti isi Prospektus dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Kontrak Kolektif, dan formulir ini.
3. Informasi yang diberikan dalam Formulir Pembukaan Rekening Nasabah ini adalah benar dan lengkap.
4. Nasabah akan segera memberitahukan FWD Asset Management secara tertulis apabila terdapat perubahan atas informasi yang dinyatakan dalam formulir ini.
5. Dengan demikian nasabah akan membebaskan FWD Asset Management dari setiap klaim, gugatan, ganti rugi dan tanggung jawab hukum dalam bentuk apapun yang mungkin timbul apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penanganan rekening nasabah di FWD Asset Management sebagai akibat kelalaian atau kekeliruan nasabah dalam melakukan pengisian data secara lengkap.
6. Kami memahami bahwa investasi pada Reksa Dana dan/atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek mengandung risiko sebagaimana telah diuraikan dalam Prospektus atau Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek dan menegaskan bahwa pihak FWD Asset Management sebagai Manajer Investasi tidak memberikan jaminan, untuk itu kami membebaskan pihak Manajer Investasi dari

#### Customer Declaration and Warranty

1. *By signing this form, we declare that all data that we declare are completely true.*
2. *We have met the marketing officer of FWD Asset Management that has a license from OJK and have read and understood the prospectus and declared binding on the requirements and conditions set forth in the Prospectus, Collective Investment Contract, and this form.*
3. *The information provided in this Customer Account Opening Form is correct and complete.*
4. *The customer will promptly notify FWD Asset Management in writing if there are any changes in the information set forth in this form.*
5. *Thus, customers will release FWD Asset Management from any claims, lawsuits, damages and liability of any kind that may arise if there are errors or mistakes in handling of customer accounts in FWD Asset Management as the result of customers negligence or mistake when fill the data completely.*
6. *We are aware that investing in this mutual fund and/or the securities portfolio management contract contains risks which are described in the prospectus and/or portfolio management contract, and fully understand that FWD Asset Management, as the investment manager, has not given us any guarantee and hence will be not be liable for any loss incurred.*

kerugian investasi yang mungkin akan timbul yang berkaitan dengan risiko yang telah dikemukakan.

7. Kami setuju, untuk alasan keamanan, bahwa Manajer Investasi dapat meminta pernyataan tertulis dan/atau verifikasi dari kami sebelum melaksanakan instruksi yang diberikan.
  8. Kami tidak akan menggunakan Rekening Investasi ini sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada pencucian uang (*Money Laundering*).
  9. Semua pembayaran atau penyetoran dana Nasabah hanya dapat ditransfer ke rekening Bank atas nama produk FWD Asset Management dan wajib menuliskan Nama dan Nomor Telepon Nasabah (*Investor*) pada Slip Setoran/Transfer tersebut, segera memberitahukan dan mengirim/menyerahkan copy slip setoran tersebut kepada perusahaan.
  10. FWD Asset Management tidak menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai atau cek tunai. Semua pembayaran transaksi tidak dapat ditiptkan melalui Agen, Rekening Nasabah lain, atau Karyawan FWD Asset Management.
  11. Kami menyetujui seluruh pengungkapan yang dilakukan FWD Asset Management atas data/informasi sebagaimana tercantum dalam formulir ini kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan FWD Asset Management ataupun otoritas atau instansi yang berwenang di Indonesia. Sehubungan dengan pengungkapan data yang dilakukan oleh FWD Asset Management tersebut, kami dengan ini menjamin dan membebaskan FWD Asset Management dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari.
  12. Kami menyetujui penggunaan data informasi tersebut diatas untuk segala keperluan lainnya termasuk tidak terbatas untuk tujuan pemasaran atau sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan persetujuan dan penggunaan data yang dilakukan oleh FWD Asset Management, kami dengan ini menyatakan bahwa telah memperoleh seluruh persetujuan yang dibutuhkan, kami menjamin dan membebaskan FWD Asset Management dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari.
  13. Kami telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di Perusahaan sebagaimana tertera dalam Formulir Pembukaan Rekening ini, dan kami menyatakan tunduk dan terikat pada semua ketentuan yang ditetapkan (termasuk untuk setiap kemungkinan perubahan di kemudian hari) oleh perusahaan atau peraturan di Pasar Modal.
  14. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak kami atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan atau tidak lengkap, maka kami memahami bahwa kami wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada FWD Asset Management selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (*self-certification*).
7. *For due diligence, we agree that the Investment Manager may request a written confirmation/verification statement before acting on an instruction for an order.*
  8. *We will not use this Investment Account as a means to conduct actions that can be categorized as a violation of law, including but not limited to Money Laundering.*
  9. *All payments or fund deposits must be made to the bank account on behalf of FWD Asset Management product and must write CUSTOMER's NAME and TELEPHONE NUMBER on the Transfer Slip, then notify and send the copy or deposit slip to the company.*
  10. *FWD Asset Management do not accept payments in cash or check. All payments can not be deposited through any Agents, other Customer Account, or employees of FWD Asset Management.*
  11. *We agree to the entire disclosure conducted by FWD Asset Management over the data/information as stated in this form to any third party which is a partner in this effort and has tied up an agreement with FWD Asset Management or the authority or authorized agencies in Indonesia. With respect to the disclosure of data is carried out by FWD Asset Management, we hereby guarantee and release FWD Asset Management from any claims of third parties that may arise later.*
  12. *We agree to use the information above for any other purposes including not limited for the purposes of marketing or all possible and allowed by the applicable statutory provisions. In connection with the approval and use of the data was conducted by FWD Asset Management, we hereby stated that have obtained the entire approval is needed, we guarantee and release FWD Asset Management from any claims of third parties that may arise later.*
  13. *We have read, understood and agreed to the Terms and Conditions of the Account Opening in the Company as written in this Account Opening Form, and we declare to be subject and bound to all provision stipulated (including to any possible amendment in the future) by the Company or regulation in Capital Market.*
  14. *If there is a change in circumstances that affect our tax residence or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, we understand that we are obligated to inform FWD Asset Management, of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification.*

#### Penggunaan Informasi Nasabah

PT FWD Asset Management ("FWD Asset Management") dapat memproses informasi yang terdapat dalam formulir aplikasi ini dan dapat memberikan informasi tersebut kepada Grup FWD dan/atau kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk melakukan administrasi akun dan tujuan bisnis umum lainnya. Anda memahami bahwa informasi yang disediakan oleh Anda dan informasi lainnya terkait dengan formulir ini akan disimpan di dalam sistem dan akan diperlakukan secara rahasia. Hal tersebut tidak akan diungkapkan ke pihak ketiga, kecuali diwajibkan oleh peraturan atau regulator atau dimana persetujuan Anda telah diberikan.

Akan tetapi, Anda memahami bahwa informasi tersebut dapat diberikan kepada organisasi keuangan lain untuk melindungi Grup FWD dan nasabahnya terhadap penipuan/kecurangan. Permintaan informasi tentang Anda juga dapat dilakukan melalui instansi terkait dengan tujuan untuk melakukan verifikasi identitas dan pemeriksaan atas penipuan/kecurangan dan terkait dengan hal ini, instansi tersebut akan menyimpan catatan tersebut.

Dari waktu ke waktu kami dan Grup FWD lainnya serta perwakilannya dapat mengirimkan kepada Anda informasi perihal produk lainnya dan jasa yang tersedia dari FWD Asset Management melalui telepon, surat atau surat elektronik. Anda dapat meminta kepada FWD Asset Management jika tidak ingin menerima informasi tersebut.

#### Catatan

1. Tidak ada formulir pembukaan rekening (termasuk transfer dana) yang akan diproses hingga seluruh informasi yang diperlukan telah diberikan oleh calon nasabah. FWD Asset Management memiliki hak untuk menolak formulir tersebut berdasarkan kebijakannya sendiri.
2. Peraturan Indonesia mewajibkan FWD Asset Management untuk mengumpulkan dan mengungkapkan informasi tertentu perihal setiap investor dan orang tertentu serta investasi mereka di FWD Asset Management kepada Direktorat Jenderal Pajak Indonesia dan/atau otoritas perpajakan luar negeri. Peraturan ini (sebagaimana telah diubah atau diganti dari waktu ke waktu) diberlakukan berdasarkan perjanjian antar pemerintah yang ditandatangani oleh Republik Indonesia dengan Amerika Serikat untuk melaksanakan *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") dan perjanjian multilateral yang ditandatangani oleh Republik Indonesia dengan berbagai yurisdiksi untuk menerapkan rezim yang serupa dikenal sebagai *OECD Common Reporting Standard* ("CRS", dan bersama-

#### Use of Customer Information

PT FWD Asset Management ("FWD Asset Management") may process the information contained within this application form and may provide the information to other FWD group companies and/or any third party appointed for the purpose of account administration and other general business purposes. You understand that all information provided by you and any other information relating to this form may be held on system and will be treated in confidence. It will not be disclosed to any third parties, except where required by law or regulatory bodies or where your consent has been given.

However, you understand that information may be passed to other financial organisations to protect FWD group companies and their clients against fraud. Enquiries about you may also be made with licensed credit reference agencies for verification of identity and fraud checking purposes and, in such cases, the agencies will keep a record of the enquiry.

From time to time we and other FWD group companies and their representatives may wish to send you information about other products and services available from FWD Asset Management by telephone, mail or e-mail. You can ask to FWD Asset Management if you don't want to receive such information.

#### Notes

1. No form (including any transfer application) will be processed until all required information has been provided by the applicant. FWD Asset Management reserves the right to reject any application at its sole discretion.
2. Indonesia regulations require FWD Asset Management to collect and disclose certain information about each investor and certain related persons and their investments in FWD Asset Management to the Indonesia tax authorities and/or other tax authorities overseas. These regulations (as amended or replaced from time to time) were enacted pursuant to an intergovernmental agreement signed by the Republic of Indonesia with the United States to implement the *Foreign Account Tax Compliance Act* ("FATCA") and a multilateral agreement the Republic of Indonesia signed with various jurisdictions to implement a similar regime known as the *OECD Common Reporting Standard* ("CRS", and together with FATCA and similar regimes, the "AEOI regimes"). FWD Asset Management

sama dengan FATCA dan rezim yang serupa, disebut sebagai rezim "AEOL"). FWD Asset Management dapat memiliki kewajiban di masa yang akan datang berdasarkan CRS dan rezim AEOL yang serupa. Semua calon nasabah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan penasihat investasinya sehubungan dengan adanya implikasi dan klasifikasi berdasarkan rezim AEOL terkait dengan investasi di FWD Asset Management.

3. FWD Asset Management berhak untuk meminta dokumen tambahan jika diperlukan untuk melakukan verifikasi identitas calon nasabah untuk tujuan anti pencucian uang, melawan pendanaan teroris dan peraturan lainnya.

may have further future obligations under the CRS and similar AEOL regimes. All prospective investors should consult with their own advisors regarding the possible implications and classifications under the AEOL regimes of an investment in FWD Asset Management.

3. FWD Asset Management reserves the right to request additional documents as are necessary to verify the identity of the applicant(s) for the purpose of anti-money laundering, counter terrorist financing and any other laws or regulations.

Pernyataan	Declaration
<input type="checkbox"/> Bahwa transaksi Reksa Dana saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus dan/atau fund fact sheet Reksa Dana yang disampaikan oleh FWD Asset Management dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana. Tidak terdapat dokumen penawaran Reksa Dana dalam bentuk lain yang ditawarkan dan/atau dijanjikan oleh FWD Asset Management dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada saya. Saya memahami bahwa prospektus dan/atau fund fact sheet Reksa Dana merupakan dokumen penawaran resmi dari Reksa Dana yang dikelola oleh FWD Asset Management.	<input type="checkbox"/> I made a Mutual Fund transaction based on information in the prospectus and / or fund fact sheet submitted by the FWD Asset Management as Investment Manager and / or the Mutual Fund Selling Agent. There is no document offering Mutual Funds in other forms offered and / or guaranteed by FWD Asset Management as Investment Manager and / or Mutual Fund Selling Agent to me. I understand that the prospectus and / or fund fact sheet is an official offering document from the Mutual Fund managed by FWD Asset Management as an Investment Manager.

Diisi oleh Pemohon/*Filled by applicant*

Tanda Tangan <i>Signature:</i>	
Nama Lengkap (sesuai kartu identitas) <i>Full Name (as in ID Card):</i>	
Tanggal <i>Date:</i>	

Diisi oleh Staf Pemasaran/*Filled by Sales Representative*

Tanggal Efektif Transaksi <i>Transaction Effective Date:</i>	
Biaya <i>Fee:</i>	
Kode Penjual <i>Sales Code:</i>	
Nama dan Tanda Tangan Penjual <i>Sales Name and Signature:</i>	
Nama dan Tanda Tangan Persetujuan <i>Reviewer's Name and Signature:</i>	

## Dokumen yang wajib diserahkan/Documents that must be submitted

### Perusahaan/Company

1. Anggaran Dasar yang meliputi/*Article of Association which include:*
  - a) Akta Pendirian berikut pengesahannya/*Deed of establishment and its legalization*
  - b) Akta Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (jika berlaku) berikut persetujuan, laporan atau pemberitahuan/*Deed of Amendment on Articles of Association to adjust with law on Limited Liability Company (if applicable) and its approval report or notification*
  - c) Seluruh Akta Perubahan Anggaran Dasar terkini berikut persetujuan, laporan atau pemberitahuan/*All latest Deed of Amendment on Articles of Association and its approval, report or notification*
  - d) Akta komposisi Dewan Direksi dan Dewan Komisaris/*Latest Deed of Board of Directors and Board of Commissioners composition*
2. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/*Copy of Tax Identification Number*
3. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha lainnya dari Instansi Pemerintah yang berwenang/*Copy of Trading Business Licence issued by authorized Government Institution*
4. Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/*Copy of Company Registration Certificate*
5. Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)/*Copy of Company Domicile Certificate*
6. Salinan Laporan Keuangan terkini/*Copy of latest Audited Financial Statement*
7. Daftar komposisi Dewan Direksi terkini/*List of latest Board of Directors composition*
8. Specimen tanda tangan dari pejabat yang berwenang/*Speciment signatures of authorised signatories*
9. Salinan dokumen identitas Dewan Direksi dan Pejabat berwenang/*Copy Identity Cards of Board of Directors and authorised signatories*

### Perbankan/Bank

Mohon ditambahkan/*please add:*

1. Surat Keputusan Menteri Keuangan untuk pendirian bank/*Decree of the Minister of Finance for the establishment of bank*
2. Surat perijinan bank dari Bank Indonesia/*Licence from Bank of Indonesia*

### Penyedia Jasa Keuangan di luar negeri/Financial Service Providers overseas

Mohon ditambahkan/*please add:*

1. Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir/*Documents or information regarding the ultimate beneficiary owner*
2. Pernyataan tertulis bahwa PJK di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung Pihak lain dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud dan bersedia memberikan informasi dan salinan dokumen pendukung Nasabah/*Undertaking by Foreign Financial Service Provider confirmation letter*

### Yayasan/Foundation

Mohon ditambahkan/*please add:*

1. Surat persetujuan dari Pembina Yayasan/*Approval letter from the Trustees Foundation*
2. Surat persetujuan dari Pengawas Yayasan/*Approval letter from the Supervisory Foundation*
3. Dokumen yang membuktikan penunjukan Pengurus Yayasan; dan identitas anggota Pengurus/*Documents that proved the appointment of the Foundation Board and identity cards of the Board members*

### Dana Pensiun/Pension Fund

Mohon ditambahkan/*please add:*

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM atas Peraturan Dana Pensiun/*Decree of Minister of Law and Human Rights regarding the Pension Fund regulation*
2. Peraturan Dana Pensiun/*Pension Fund Regulation*
3. Surat Penunjukan Dewan Pengurus Dana Pensiun/*Letter of Appointment of Pension Fund Board of Management*
4. Surat Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun/*Letter of Appointment of Pension Fund Board of Supervisory*

### Perusahaan Asuransi Jiwa – Unit Link/Life Insurance Companies – Unit-link

Mohon ditambahkan/*please add:*

1. Surat ijin produk dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) berkenaan dengan produk Unit-link/*Product licence from Otoritas Jasa Keuangan (formerly Bapepam-LK) regarding Unit-link products*
2. Brosur produk Unit-link/*Product brochures of unit-links*