



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ *OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT*

Nama Nasabah/ : _____
Customer Name

No. CIF/ *CIF No.* : _____

No. SID/ *SID No.** : _____

** Mohon diisi, jika Nasabah sudah memiliki Nomor SID/ Please fill in, if customer has SID Number*

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA DIRI NASABAH/ PERSONAL DATA

Nomor SID/ *SID No.* : _____ (mohon diisi, jika Nasabah sudah memiliki SID)
(if any, please fill in if customer has SID)

Nama Depan/ *First Name* : _____ (sesuai identitas)
(as stated in ID Card)

Nama Tengah/ *Middle Name* : _____ (sesuai identitas)
(as stated in ID Card)

Nama Belakang/ *Last Name* : _____ (sesuai identitas)
(as stated in ID Card)

Tempat Lahir/ *Place of Birth* : _____ Tanggal Lahir/ *Date of Birth* : dd mm yyyy

Kewarganegaraan/ *Nationality* : WNI
Indonesian Citizen WNA, Negara Asal : _____
Foreign Citizen

Jenis Kelamin/ *Gender* : Laki-laki
Male Perempuan
Female

Agama/ *Religion* : Islam
Moslem Kristen
Christian Katolik
Catholic Kong Hu Cu
Confucian
 Hindu
Hinduism Budha
Buddism Lainnya, sebutkan _____
Others, please specify

Jenis Kartu Identitas/ *ID Type* : KTP
National ID Card Passport
Passport

Nomor Identitas/ *ID Number* : _____ Berlaku s.d./ *Valid Thru* : dd mm yyyy

NPWP
Taxpayer Registration Number : _____

Status Perkawinan/
Marital Status : Menikah
Married Belum Menikah
Single Janda/ Duda
Widow/ Widower

Alamat Sesuai Identitas/
Address as stated in ID Card : _____

Kota : _____ Kode Pos :
City *Postal Code*

Propinsi : _____ Negara : _____
Province *Country*

Alamat Tempat Tinggal/
Current Address : _____

Kota : _____ Kode Pos :
City *Postal Code*

Propinsi : _____ Negara : _____
Province *Country*

Nomor Telpon/
Telephone Number : Rumah : _____ Ponsel : _____
Home *Mobile phone*

Alamat E-mail/ *Email Address* : _____

Status Rumah Tinggal
Residential Status : Milik Sendiri
Owned Milik Keluarga
Family Residence Rumah Dinas
Official Residence Sewa
Rent

Pendidikan
Education : SD
Elementary School SMP
Junior High School SMA/ SMK
Senior High School
 Diploma
Academy Sarjana (S1)
Bachelor Degree Pasca Sarjana (S2)
Master Degree
 Doktor (S3)
Doctoral Lainnya, sebutkan _____
Others, please specify

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA PEKERJAAN/ OCCUPATION DATA

Jenis Pekerjaan/
Occupation : Pelajar/ Mahasiswa
Student Ibu Rumah Tangga
Housewife Wiraswasta/ Pengusaha
Entrepreneur
 PNS/ BUMN
Public Servant TNI/ POLRI
Armed Forces Pensiun
Retired
 Dosen/ Pengajar/ Guru Pegawai Swasta
Teacher/ Lecturer *Private Employee* Lainnya : _____
Others

Nama Perusahaan/
Company Name : _____

Bidang Usaha/
Line of Business : _____

Alamat Perusahaan/
Office Address : _____

Kota : _____ Kode Pos :
City *Postal Code*

Propinsi : _____ Negara : _____
Province *Country*

Tel. Kantor : _____ Ext. : _____
Office *Ext.*

Posisi/ Jabatan/
Position : _____ Lama Bekerja/ : _____ Tahun _____ Bulan
Length of Service *Year* *Month*

DATA KEUANGAN DAN TRANSAKSI/ FINANCIAL AND TRANSACTION DATA

Sumber penghasilan/
Source of fund : Penghasilan/ Gaji Keuntungan Bisnis Bunga Simpanan Warisan
Salary *Profit from Business* *Interest Income* *Heritage*
 Hibah Hasil Investasi Dari Suami/ Istri Dari Orang Tua/ Anak
Endowment *Investment Return* *From Spouse* *From Parents/ Children*
 Undian Lainnya, sebutkan _____
Lottery *Others, please specify*

Penghasilan kotor/ Tahun/
Gross Income/ Year : <10 Juta/ Million >10 - 50 Juta/ Million >50 - 100 Juta/ Million
 >100-500 Juta/ Million >500 Juta-1 Milyar/ Million - Billion >1 Milyar/ Billion

Maksud dan Tujuan Investasi/
Investment Objectives : Mendapatkan kenaikan harga Investasi
Capital Gain *Investment*
 Mendapatkan penghasilan/ pendapatan Spekulasi
Additional Income *Speculation*
 Lainnya, sebutkan _____
Others, please specify

Kepemilikan Aset Reksa Dana : Milik Sendiri Milik Orang Lain, (silahkan mengisi Formulir Beneficial Owner)
Mutual Fund Asset's Ownership *Myself* *Others* *(Please fill in Beneficial Owner Form)*

DATA REKENING BANK/ ACCOUNT BANK DATA

Informasi Rekening Bank/ <i>Bank Account Information</i>	Rekening 1 <i>Bank Account 1</i>	Rekening 2 <i>Bank Account 2</i>
Nama Bank/ <i>Bank's Name</i>	: _____	: _____
Cabang/ <i>Branch</i>	: _____	: _____
No. Rekening/ <i>Account No.</i>	: _____	: _____
Nama Pemegang Rekening/ <i>Account Holder</i>	: _____	: _____

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA KORESPONDENSI/ CORRESPONDENCE DATA

Korespondensi yang berhubungan dengan Rekening Unit Penyertaan Reksa Dana harap dikirim ke:
Correspondence relating to Mutual Fund Report please send to:

Alamat Sesuai Identitas
Address as stated in ID Card
 Alamat Tempat Tinggal
Current Address
 Alamat Kantor
Office Address
 Alamat Pasangan/ Orang Tua
Spouse/ Parent Address

Alamat lainnya, sebutkan _____
Other Address, please specify

Kota : _____ Kode Pos :
City Postal Code

Konfirmasi transaksi dan Laporan bulanan/ Confirmation Transaction and Monthly Report:

E-Statement
 Hardcopy

DATA PASANGAN ATAU ORANG TUA/ SPOUSE OR PARENT DATA

Nama Pasangan/ Orang Tua : _____
Spouse or Parent's Name

Hubungan : Suami Istri Orang Tua
Relation Husband Wife Parent

Jenis Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Wiraswasta/ Pengusaha
Occupation Student Housewife Entrepreneur

PNS/ BUMN TNI/ POLRI Pensiun
Public Servant Armed Forces Retired

Dosen/ Pengajar/ Guru Pegawai Swasta Lainnya : _____
Teacher/ Lecturer Private Employee Others

Nama Perusahaan/ Company Name : _____

Bidang Usaha/ Line of Business : _____

Alamat Perusahaan/ Office Address : _____

Kota : _____ Kode Pos :
City Postal Code

Propinsi : _____ Negara : _____
Province Country

Tel. Kantor : _____ Ext. : _____
Office Ext.

Posisi/ Jabatan/ Position : _____ Lama Bekerja/ Length of Service : _____ Tahun _____ Bulan _____
Year Month

DATA KEUANGAN PASANGAN ATAU ORANG TUA/ SPOUSE OR PARENT FINANCIAL DATA

Sumber penghasilan/ Source of income : Penghasilan/ Gaji Keuntungan Bisnis Bunga Simpanan Warisan
Salary Business Profit Saving Interest Inheritance

Hibah Hasil Investasi Dari Suami/ Istri Dari Orang Tua/ Anak
Endowment Investment Return From Spouse From Parents/ Children

Undian Lainnya, sebutkan _____
Lottery Others, please specify

Penghasilan kotor/ Tahun/ Gross Income/ Year : <10 Juta/ Million >10 - 50 Juta/ Million >50 - 100 Juta/ Million
 >100-500 Juta/ Million >500 Juta - 1 Milyar/ Million - Billion >1 Milyar/ Billion

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA TAMBAHAN/ ADDITIONAL DATA

- | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| <p>1. Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/ Otoritas Jasa Keuangan?
<i>Do you or does any of your family member work at Securities Company, company regulated by Stock Exchange/ Financial Service Authority?</i></p> | <input type="checkbox"/> Ya
Yes | <input type="checkbox"/> Tidak
No |
| <p>2. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/ Komisaris/ Direksi/ Karyawan PT Samuel Aset Manajemen?
<i>Do you have any relationship with share holder/ Commissioner/ Director/ Employee of PT Samuel Aset Manajemen?</i></p> | <input type="checkbox"/> Ya
Yes | <input type="checkbox"/> Tidak
No |
| <p>3. Apakah Anda memiliki rekening reksa dana di PT Samuel Aset Manajemen?
<i>Do you own an existing mutual fund account in PT Samuel Aset Manajemen?</i></p> | <input type="checkbox"/> Ya
Yes | <input type="checkbox"/> Tidak
No |
| <p>4. Apakah Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi public/ politisi (Politically Exposed Person)?
<i>Are you now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP)?</i></p> | <input type="checkbox"/> Ya
Yes | <input type="checkbox"/> Tidak
No |
| <p>5. Apakah Keluarga Anda sekarang/ sebelumnya/ akan menduduki posisi/ sedang dicalonkan untuk suatu posisi public/ politisi (Politically Exposed Person)?
<i>Are your family now/ previously/ will hold/ be nominated for any position exposed to public (PEP)?</i></p> | <input type="checkbox"/> Ya
Yes | <input type="checkbox"/> Tidak
No |

DATA PROFIL RISIKO/ RISK PROFILE DATA

Pertanyaan-pertanyaan berikut ini bertujuan untuk membantu anda menentukan jenis investasi pasar modal yang sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda. Berikan tanda silang (X) atau lingkaran pada jawaban tersedia yang paling sesuai dengan Anda.

The following questions were designed to help you decide which capital market investment product is the most suitable for your investment objective and risk profile. Please cross (X) or circle the answers you find most suitable.

Apakah anda bersedia mengalami risiko untuk memperoleh potensi imbal hasil yang lebih besar?

Are you willing to take a risk in order to achieve higher return?

- Ya
- Tidak, Investasi pasar modal mungkin tidak sesuai untuk Anda)

- Yes
- No, Capital market investment may not be suitable for you)

1. Bagaimana pemahaman Anda atas Investasi pasar modal?

- | | |
|----------------------------------|----|
| A. Tidak paham sama sekali _____ | 0 |
| B. Cukup paham _____ | 5 |
| C. Paham _____ | 20 |
| D. Ahli _____ | 30 |

NILAI/
SCORE

1. How familiar are you with capital market investment?

- | | |
|--------------------|----|
| A. Poor _____ | 0 |
| B. Fair _____ | 5 |
| C. Good _____ | 20 |
| D. Very Good _____ | 30 |

2. Apa saja instrument investasi yang Anda miliki saat ini?

- | | |
|---|----|
| A. Kecil atau hampir tidak ada Investasi _____ | 0 |
| B. Kebanyakan produk bank (deposito) _____ | 0 |
| C. Kebanyakan obligasi atau reksa dana pendapatan tetap _____ | 5 |
| D. Campuran investasi pasar uang, obligasi dan saham dan/ atau reksa dana _____ | 20 |
| E. Kebanyakan investasi saham atau reksa dana Saham _____ | 50 |

NILAI/
SCORE

2. Which investment products do you currently have?

- | | |
|--|----|
| A. All in cash on hand _____ | 0 |
| B. Most in saving account (Time deposits) _____ | 0 |
| C. Most in bond or fixed income funds _____ | 5 |
| D. Balanced Funds in money market, fixed income, equity and/ or mutual funds _____ | 20 |
| E. Most in equity or equity funds _____ | 50 |

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

DATA PROFIL RISIKO/ RISK PROFILE DATA

3. Berapa besar toleransi Anda atas risiko penurunan atau kerugian investasi Anda?
- A. Tidak bersedia menerima risiko penurunan sama sekali. Saya akan segera menjual investasi tersebut apabila terjadi penurunan nilai atau kerugian _____ 0
- B. Bersedia menerima risiko penurunan sedikit dan sementara dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil diatas suku bunga deposito _____ 5
- C. Bersedia menerima risiko penurunan secara moderat dan sementara dengan ekspektasi memperoleh imbal hasil lebih tinggi _____ 20
- D. Bersedia menerima risiko penurunan yang besar dan substansial dengan harapan memperoleh suatu imbal hasil sangat tinggi dalam jangka panjang _____ 50

NILAI/
SCORE

3. *How much is your torelance on decline or loss your intial investment?*
- A. *I am not willing to suffer any losses risk at all. I will sell my investment as soon as the declining or losing happen _____ 0*
- B. *I am willing to accept a small or temporary loss with expectation for return above time deposits interest _____ 5*
- C. *I am willing to accept a moderate level risk and temporary with expectation for higher return _____ 20*
- D. *I have no objection to accept a considerable level and substantially risk with hope to get bigger return for the long-term _____ 50*

4. Dari pernyataan dibawah ini, manakah yang paling menggambarkan tujuan investasi Anda?
- A. Mengutamakan keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana _____ 0
- B. Pendapatan dan keamanan dana investasi _____ 5
- C. Pendapatan sekaligus pertumbuhan dana investasi _____ 10
- D. Pertumbuhan dana investasi jangka panjang _____ 20
- E. Pertumbuhan dana investasi secara agresif _____ 30
- F. Spekulasi _____ 50

NILAI/
SCORE

4. *Which is the statement below that best describes your purpose of investing?*
- A. *Primary priority is safety of investment fund than return and growth _____ 0*
- B. *Income from return and safety of investment funds _____ 5*
- C. *Income from return and also growth of investment funds _____ 10*
- D. *To growth of long-term investment fund _____ 20*
- E. *To growth of aggressive investment fund _____ 30*
- F. *Speculation _____ 50*

5. Kapan rencana Anda memetik investasi Anda?
- A. Kurang dari 1 Tahun _____ 0
- B. 1 - 3 Tahun _____ 5
- C. 3 - 5 Tahun _____ 10
- D. Lebih dari 5 Tahun _____ 20

NILAI/
SCORE

5. *When your plan to take out your investments assets?*
- A. *Less than 1 year _____ 0*
- B. *1—3 years _____ 5*
- C. *3—5 years _____ 10*
- D. *More than 5 years _____ 20*

6. Berapa perkiraan kekayaan bersih (setelah dikurangi kewajiban) Anda?
- A. Kurang dari Rp 100 Juta _____ 5
- B. Rp100 juta - Rp500 Juta _____ 5
- C. Rp500 Juta - Rp2,5 Milyar _____ 5
- D. Lebih dari Rp2,5 Milyar _____ 5

NILAI/
SCORE

6. *How much estimated your net assets (after deducted liabilities)?*
- A. *Less than Rp 100 Million _____ 5*
- B. *Rp100 Million - Rp500 Million _____ 5*
- C. *Rp500 Million - Rp2,5 Billion _____ 5*
- D. *More than Rp2,5 Billion _____ 5*

Nilai	Profil Risiko	Jenis Reksa Dana yang sesuai
<15	Sangat Konservatif	Deposito, Pasar Uang
20-65	Konservatif	Obligasi
70-135	Moderat	Campuran dan/ atau Obligasi
>135	Agresif	Campuran dan/atau Saham

NILAI TOTAL/
TOTAL SCORE

Score	Risk Profile	The Best Type of Mutual Funds
<15	Very Conservative	Time deposits, Money Market
20-65	Conservative	Fixed Income
70-135	Moderate	Balanced and/ or Fixed Income
>135	Aggressive	Balanced and/ or Equity

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - NASABAH INDIVIDU/ OPENING ACCOUNT FORM - INDIVIDUAL ACCOUNT

PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN/ STATEMENT AND SIGNATURE

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

I, the undersigned, declare that:

1. Seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir Pengkinian Data Nasabah Individu ini adalah lengkap dan benar dan tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan.
2. Dana yang disetorkan dan digunakan untuk pembelian unit penyertaan reksa dana ini tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan tidak untuk tujuan pencucian uang.
3. Saya dengan ini menyatakan persetujuan bahwa informasi yang dinyatakan dalam Formulir Pengkinian Data ini dapat diungkapkan kepada Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan/ atau Otoritas Jasa keuangan dan/ atau lembaga pemerintahan terkait lainnya, baik dalam maupun luar negeri, bila-mana diperlukan atau disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Telah membaca prospektus dan dengan demikian saya telah mengetahui dan memahami bahwa: **(1)** reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kehilangan sebagian/ seluruh modal yang di-investasikan, **(2)** hasil investasi atau kinerja reksa dana pada masa lalu tidak mencerminkan atau jaminan hasil investasi atau kinerja reksa dana masa mendatang, **(3)** nilai unit reksa dana yang saya miliki dapat berfluktuasi. Jika saya menjual kembali unit penyertaan reksa dana tersebut, ada kemungkinan bahwa saya menerima nilai yang lebih atau kurang daripada harga yang telah saya dibayarkan, tergantung dari harga pasar dari efek-efek di dalam reksa dana tersebut pada waktu penjualan unit penyertaan reksa dana.

1. *All the information that I provide in the Individual Data Renewal Form is complete and correct and no material information is hidden.*
2. *Funds deposited and used for the purchase of mutual fund units are not derived from unlawful activities and not for the purpose of money laundering.*
3. *I hereby consent that the information stated in the Individual Data Renewal Form can be disclosed to the Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) and / or The Financial Services Authority OJK and / or other government agencies, both within and outside the country, if required or implied by laws and regulations.*
4. *After reading the prospectus, I know and understand that: (1) mutual funds contain risks including possible loss of partial / entire capital invested, (2) past investment returns or the performance of mutual funds does not imply or guarantee future investment returns or future performance of mutual funds, (3) the value of mutual fund units can fluctuate when I sell units of mutual funds, there is a possibility that I receive a value more or less than the cost price, depending on the market price of the securities in the mutual fund portfolio at the selling time.*

_____ □□ dd □□ mm □□□□ yyyy

Nama dan Tanda tangan _____
Name and Signature

Verifikasi dan pengesahan diisi oleh Pihak/ <i>Verification and Approval filled by Representative: PT Samuel Aset Manajemen</i>				
Diperiksa & Verifikasi oleh Sales/ <i>Checked & Verified by Sales</i>	Diverifikasi dan diinput oleh Customer Services/ <i>Verified and Inputed by Customer Services</i>	Diperiksa oleh Kepatuhan/ <i>Reviewed by Compliance</i>	Diproses oleh Operation/ <i>Processed by Operation</i>	Telah dilakukan Pertemuan Langsung melalui/ <i>Face to face meeting by:</i> <input type="checkbox"/> Pertemuan langsung/ <i>Face to face</i> <input type="checkbox"/> Webcam <input type="checkbox"/> Media elektronik lainnya/ <i>Others</i>
Nama/ <i>Name</i> : Tanggal/ <i>Date</i> :	Nama/ <i>Name</i> : Tanggal/ <i>Date</i> :	Nama/ <i>Name</i> : Tanggal/ <i>Date</i> :	Nama/ <i>Name</i> : Tanggal/ <i>Date</i> :	Nama/ <i>Name</i> : Tanggal/ <i>Date</i> :

KELENGKAPAN DOKUMEN/ *THE COMPLETENESS OF DOCUMENTS*

Harap dibaca sebelum melengkapi Formulir Pembukaan Rekening
Please read the following before completing this Account Opening Form

Nasabah harus mengisi lengkap Formulir Pembukaan Rekening – Nasabah Individu dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pembukaan rekening reksa dana yang benar, lengkap, dan sah. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan-perubahan pada informasi dan/atau dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, nasabah akan menyampaikan pengkinian tersebut kepada PT Samuel Aset Manajemen.

Customer must complete the Account Opening Form – Individual Account and submit all documents required which are true, completed, and valid. Customer will submit the renewal information and/or revised documents to PT Samuel Aset Manajemen if there will be any changes to the information and/or documents that have been submitted.

Persyaratan dokumen untuk Pembukaan Rekening /
Document Requirements for Account Opening

- 1. Fotokopi KTP/ Passport/
Copy of ID Card/ Passport
- 2. Fotokopi NPWP/
Copy of Taxpayer Registration Number
- 3. Fotocopy Buku Tabungan Bank/
Copy of Saving Bank Account
- 4. Formulir Beneficial Owner apabila kepemilikan aset reksa dana milik orang lain
Beneficial Owners Form if mutual fund assets ownership is other.