



**FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**  
**ACCOUNT OPENING FORM**

**REKENING INDIVIDU**  
**INDIVIDUAL ACCOUNT**

Nomor CIF : \_\_\_\_\_  
*CIF Number*

Nomor SID : \_\_\_\_\_  
*SID Number*

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_  
*Customer Name*

Nama Sales : \_\_\_\_\_  
*Sales Name*

**PT. INA SEKURITAS INDONESIA**

WISMA INDOCEMENT, 3rd Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71, Jakarta 12910

Telp. +6221 251 0125, Fax. +6221 251 0126, Email : [marketing.reksadana@inasekuritas.com](mailto:marketing.reksadana@inasekuritas.com)



## REKSADANA INA

### FORMULIR PEMBUKAAN REKENING ACCOUNT OPENING FORM

Sebelum mengisi, mohon membaca Prospektus dan catatan di balik lembaran ini  
Before filling out, please read the Prospectus and the attachment at the back of this form

#### INFORMASI PEMESANAN/APPLICANT'S DATA

##### DATA INVESTASI / INVESTMENT HISTORY :

**Investasi Pertama Kali**

*First Time Investment*

**Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Ina**

*Already have Subscription Units of Ina Mutual Fund*

Nomor SID / SID Number : \_\_\_\_\_  
(wajib diisi jika sudah memiliki nomor SID / Mandatory if already have SID Number)

APERD / Selling Agent : \_\_\_\_\_

#### PERORANGAN / INDIVIDUAL

Mohon pilih [✓] yang sesuai / Please tick [✓] the relevant boxes

##### I. INFORMASI NASABAH / CUSTOMER INFORMATION

Nama Lengkap Sesuai Kartu Identitas : \_\_\_\_\_  
*Name as Stated in ID Card(\*)*

Nama Ibu Kandung / : \_\_\_\_\_  
*Birth Mother's Name (\*)*

Jenis Kelamin / Gender (\*) :  Pria / Male  Wanita / Female

Tempat Kelahiran / Place of Birth (\*) : \_\_\_\_\_

Tanggal Lahir / Date of Birth (\*) : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Kewarganegaraan / Nationality(\*) :  WNI  WNA Country : \_\_\_\_\_

Kartu Identitas / Identification Card

a. Jenis Kartu identitas / ID Card Type(\*) :  e-KTP / National ID Card  Paspor / Passport

b. No.Kartu identitas / ID Card Number (\*) : \_\_\_\_\_

c. Masa Berlaku / Valid Thru : \_\_\_\_\_

NPWP / Indonesian Tax ID :  ADA  TIDAK

a. Nomor NPWP : \_\_\_\_\_  
*Tax ID Number*

b. Tanggal Registrasi : \_\_\_\_\_  
*Registration Date*

**Alamat Sesuai Identitas ( KTP/ Passport) /Legal Address ( ID Card/ Passport )(\*)**

Alamat /Address (\*) : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Kota / City (\*) : \_\_\_\_\_

Provinsi / Province (\*) : \_\_\_\_\_



Kode Pos / Postal Code : \_\_\_\_\_

Negara / Country(\*) : \_\_\_\_\_

**Alamat Korespondensi / Mailing Address**

Alamat korespondensi sama dengan alamat sesuai identitas / mailing address same with legal address

Alamat /Address (\*) : \_\_\_\_\_

Kota / City (\*) : \_\_\_\_\_

Provinsi / Province (\*) : \_\_\_\_\_

Kode Pos / Postal Code : \_\_\_\_\_

Negara / Country(\*) : \_\_\_\_\_

**Alamat Domisili Lainnya (jika ada) / Other Domicile Address (if any)  
(Residence, office)**

Alamat /Address : \_\_\_\_\_

Kota / City : \_\_\_\_\_

Provinsi / Province : \_\_\_\_\_

Kode Pos / Postal Code : \_\_\_\_\_

Negara / Country : \_\_\_\_\_

Deskripsi / Description :  Tempat Menetap / Residence  Lainnya / Other : \_\_\_\_\_

Rumah Sewa / Rental House

No. Telp. / Phone Number : \_\_\_\_\_

No. Fax / Fax Number : \_\_\_\_\_

Telepon Genggam / Mobile Phone (\*) : \_\_\_\_\_

Alamat Email / E-mail Address : \_\_\_\_\_

Tipe Laporan / Type of Statement (\*) :  Laporan dalam bentuk cetak / Hard copy  Laporan dalam bentuk email / e-Statement

Agama / Religion (\*) :  Islam  Katholik

Protestan  Kong Hu Chu

Hindu  Lainnya / Others : \_\_\_\_\_

Budha



Pendidikan Terakhir/  
Latest Education (\*)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sekolah Dasar / <i>Elementary School</i>               | <input type="checkbox"/> Sarjana / <i>Undergraduate</i>       |
| <input type="checkbox"/> Sekolah Menengah Pertama/<br><i>Junior High School</i> | <input type="checkbox"/> Pasca Sarjana / <i>Master Degree</i> |
| <input type="checkbox"/> Sekolah Menengah Atas /<br><i>Senior High School</i>   | <input type="checkbox"/> Doktor / <i>Doctoral Degree</i>      |
| <input type="checkbox"/> Diploma / <i>Diploma</i>                               | <input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> : _____       |

Informasi Penghasilan (\*)  
Income Information

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Berpenghasilan / <i>Has income</i> | <input type="checkbox"/> Tidak Berpenghasilan / <i>No income</i> |
|---|--|

Pekerjaan / *Occupation* (\*)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Karyawan Swasta / <i>Employee</i>  | <input type="checkbox"/> Pensiunan / <i>Retire</i>  |
| <input type="checkbox"/> Wiraswasta / <i>Entrepreneur</i>   | <input type="checkbox"/> Dosen / Guru / <i>Lecturer / Teacher</i>   |
| <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / <i>Housewife</i><br>(harap mengisi data keluarga pada<br>halaman 4 / <i>please fill in family</i><br><i>information on page 4</i> ) | <input type="checkbox"/> Pelajar / Mahasiswa / <i>Student / University</i><br><i>Student</i><br>(harap mengisi data keluarga pada<br>halaman 4 / <i>please fill in family</i><br><i>information on page 4</i> ) |
| <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / <i>Civil Servant</i>  | <input type="checkbox"/> TNI / Polisi / <i>Soldier / Police</i>   |
| <input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> : _____   |   |

Nama Perusahaan / *Company Name* (\*)

\_\_\_\_\_

Bidang Usaha / *Nature of Business* (\*)

\_\_\_\_\_

Jabatan / *Title*

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Staf / <i>Staff</i>                        | <input type="checkbox"/> Manajer Senior / <i>Senior Manager</i>   |
| <input type="checkbox"/> Supervisor / <i>Supervisor</i>             | <input type="checkbox"/> General Manager / <i>General Manager</i> |
| <input type="checkbox"/> Asisten Manajer / <i>Assistant Manager</i> | <input type="checkbox"/> Direksi / <i>Director</i>                |
| <input type="checkbox"/> Manajer / <i>Manager</i>                   |   |

Alamat Perusahaan / *Company Address*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

No. Telp. Perusahaan /  
*Office Phone Number*

\_\_\_\_\_

No. Fax Perusahaan/  
*Facsimile Office*

\_\_\_\_\_

Penghasilan/Gaji Kotor / Tahun  
*Income / Gross Salary / Yearly* (\*)

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> < Rp. 10,000,000                   | <input type="checkbox"/> >Rp. 100,000,000 - Rp. 500,000,000    |
| <input type="checkbox"/> Rp. 10,000,000 - Rp. 50,000,000    | <input type="checkbox"/> > Rp. 500,000,000 - Rp. 1,000,000,000 |
| <input type="checkbox"/> > Rp. 50,000,000 - Rp. 100,000,000 | <input type="checkbox"/> > Rp. 1,000,000,000                   |



Sumber Dana / *Source of Fund* (\*) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Penghasilan / <i>Income</i>   | <input type="checkbox"/> Hibah / <i>Grant</i>  |
| <input type="checkbox"/> Dari orang tua / anak / <i>From Parent / children</i><br>(harap mengisi data keluarga pada halaman 4 / <i>please fill in family information on page 4</i> ) | <input type="checkbox"/> Dari suami / istri / <i>From spouse</i><br>(harap mengisi data keluarga pada halaman 4 / <i>please fill in family information on page 4</i> ) |
| <input type="checkbox"/> Bunga Simpanan / <i>Interest</i>  | <input type="checkbox"/> Undian / Hadiah / <i>Lottery/ Gift</i>  |
| <input type="checkbox"/> Warisan / <i>Inheritance</i>  | <input type="checkbox"/> Hasil Investasi / <i>Return</i>   |
| <input type="checkbox"/> Keuntungan Bisnis / <i>Profit</i>   | <input type="checkbox"/> Lainnya (sebutkan) : _____<br><i>Other, please state</i>  |

Tujuan Investasi / *Investment Objective* (\*) :  
(dapat lebih dari satu / *more than one option*)

Mendapatkan Kenaikan Harga / *Price Appreciation*

Investasi / *Investment*

Spekulasi / *Speculation*

Mendapatkan Penghasilan / *Pendapatan / Income*

Lainnya / *Other* : \_\_\_\_\_

Pemilik Manfaat Atas Investasi (\*) / *Beneficial owner of Investment* :

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Diri sendiri / <i>self-interest</i> | <input type="checkbox"/> Mewakili pihak lain / <i>Representing the other</i><br>(Wajib melengkapi Informasi Pemilik Manfaat / <i>must complete Beneficial Owner Information</i> ) |
|--|---|

**II. INFORMASI KELUARGA / *FAMILY INFORMATION***

Status Perkawinan / *Marital Status* (\*) :  Belum Menikah / *Single*    Menikah / *Married*    Janda atau Duda / *Widow or Widower*

Nama Pasangan / Nama Orang tua / *Spouse / Parent Name* (\*) : \_\_\_\_\_

Kartu Identitas / *Identification Card* (\*) :

a. jenis kartu identitas/ *ID Card type* :

|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> e-KTP / <i>National ID Card</i> | <input type="checkbox"/> Paspor / <i>Passport</i> |
| <input type="checkbox"/> KITAS/KIMS                      | <input type="checkbox"/> KITAP                    |

b. No. Kartu identitas/ *ID Card Number* : \_\_\_\_\_

c. Masa Berlaku/ *Valid Thru* : \_\_\_\_\_

Pekerjaan / *Occupation* (\*) :

|  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Karyawan Swasta / <i>Employee</i>     | <input type="checkbox"/> Pensiunan / <i>Retire</i>                                 |
| <input type="checkbox"/> Wiraswasta / <i>Entrepreneur</i>      | <input type="checkbox"/> Dosen / Guru / <i>Lecturer / Teacher</i>                  |
| <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga / <i>Housewife</i>   | <input type="checkbox"/> Pelajar / Mahasiswa / <i>Student / University Student</i> |
| <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri / <i>Civil Servant</i> | <input type="checkbox"/> TNI / Polisi / <i>Soldier / Police</i>                    |
| <input type="checkbox"/> Lainnya / <i>Other</i> : _____        |  |

Nama Perusahaan / *Company Name* (\*) : \_\_\_\_\_

Bidang Usaha / *Nature of Business* (\*) : \_\_\_\_\_

Paraf / *Initial*



Jabatan / Title

- Staf / Staff
- Supervisor / Supervisor
- Asisten Manajer / Assistant Manager
- Manajer / Manager
- Manajer Senior / Senior Manager
- General Manager / General Manager
- Direksi / Director



Alamat Perusahaan / Company Address : \_\_\_\_\_

- Penghasilan/Gaji Kotor / Tahun  
Income / Gross Salary / Yearly (\*)
- < Rp. 10,000,000
  - Rp. 10,000,000 - Rp. 50,000,000
  - > Rp. 50,000,000, < Rp. 100,000,000
  - Rp. 100,000,000 - Rp. 500,000,000
  - > Rp. 500,000,000 - Rp. 1,000,000,000
  - > Rp. 1,000,000,000

Sumber Dana / Source of Fund (\*) : \_\_\_\_\_

Penerima Waris / Heir : \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Penerima Waris / Relationship with Heir : \_\_\_\_\_

### III. KETERANGAN BANK / BANK DETAIL

1. Nomor Rekening / Account Number(\*) : \_\_\_\_\_

Nama Bank, Cabang / Bank Name, Branch : \_\_\_\_\_

Kode BIC/BIC code : \_\_\_\_\_

Nama Pemilik Rekening Bank/  
Account Holder Name (\*) : \_\_\_\_\_

Mata Uang Rekening/  
Account Currency :  Rupiah / IDR  Dollar Amerika / USD  Lainnya / Other \_\_\_\_\_

2. Nomor Rekening / Account Number(\*) : \_\_\_\_\_

Nama Bank, Cabang / Bank Name, Branch : \_\_\_\_\_

Kode BIC/BIC code : \_\_\_\_\_

Nama Pemilik Rekening Bank/  
Account Holder Name (\*) : \_\_\_\_\_

Mata Uang Rekening/  
Account Currency :  Rupiah / IDR  Dollar Amerika / USD  Lainnya / Other \_\_\_\_\_

3. Nomor Rekening / Account Number(\*) : \_\_\_\_\_

Nama Bank, Cabang / Bank Name, Branch : \_\_\_\_\_

Kode BIC/BIC code : \_\_\_\_\_

Nama Pemilik Rekening Bank/  
Account Holder Name (\*) : \_\_\_\_\_

Mata Uang Rekening/  
Account Currency :  Rupiah / IDR  Dollar Amerika / USD  Lainnya / Other \_\_\_\_\_

Paraf / Initial



#### IV. KONFIRMASI DATA NASABAH / CONFIRMATION OF CUSTOMER

Pilih salah satu [√] / Tick one only [√]

Harap kirim konfirmasi transaksi dan laporan bulanan ke: / Please send confirmation of transaction and monthly statement to:

E-mail / E-mail : \_\_\_\_\_

Lainnya / Others : \_\_\_\_\_

#### V. KETERANGAN TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

1. Apakah Anda atau keluarga Anda sedang atau pernah memegang jabatan di pemerintahan? / Do you or any member of your close family currently hold(s) or have/has held a position in government?

Jika "Ya", mohon diisi pertanyaan berikut ini. / If "Yes", please complete the following section:

- a. Nama / Name : \_\_\_\_\_
- b. Nama Instansi / Institution Name : \_\_\_\_\_
- c. Jabatan / Position Title : \_\_\_\_\_
- d. Hubungan Keluarga / Family Relation : \_\_\_\_\_

2. Apakah Anda pernah / masih memiliki investasi di pasar modal? / Do you ever have / still have investment in capital market?

Ya / Yes       Tidak / No

Jika Ya, / If Yes ;

Nama Perusahaan / Institution Name : \_\_\_\_\_

Jenis Investasi / Type of Investment : \_\_\_\_\_

3. Apakah Anda warga negara Amerika Serikat? / Are you a US Citizen?       Ya / Yes       Tidak / No

4. Apakah Anda memiliki kartu penduduk tetap Amerika Serikat? / Do you have a US Green Card ?       Ya / Yes       Tidak / No

5. Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada pemerintah Amerika Serikat? / Do you have an obligation of reporting tax to the Government of USA?       Ya / Yes       Tidak / No

Jika Anda memilih "Ya" pada salah satu pertanyaan pada nomor 3 dan 5 di atas, mohon mengisi Formulir Pernyataan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan Form W9 (Request for Tax Payer Identification Number and Certification) dan tuliskan Tax Payer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN) Anda /

If you choose "Yes" on one of the question number between 3 and 5 above, please fill declaration Form Compliance Act (FATCA) and Form W9 (Request for Tax Payer Identification Number and Certification) and write your Tax Payer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

6. Apakah Anda memiliki kewajiban pelaporan pajak selain kepada pemerintah Amerika Serikat atau Indonesia? / Do you have an obligation of reporting tax to other Government except USA and Indonesia?       Ya / Yes       Tidak / No

7. Apabila Anda memilih ya pada pertanyaan nomor 6, mohon untuk mengisi pertanyaan berikut ini / If you choose "Yes" on number 6 question, please fill these questions

a. Negara Tempat Wajib Pajak (\*) / Country / Jurisdiction of Tax Residence : \_\_\_\_\_

b. Nomor Pajak / TIN or Equivaent Number : \_\_\_\_\_



c. Jika Nasabah tidak memiliki Nomor Pajak, pilih alasan A,B, atau C / *If no TIN available, enter reason A,B, or C :*

- A – Saya adalah Wajib Pajak di Negara yang tidak mengeluarkan TIN /  
*I am Tax Resident of country/jurisdiction which does not issue TINs to its Tax Residents*
- B – Tidak dapat memperoleh TIN/Nomor Pajak atau nomor serupa /  
*I am otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number*  
Alasan / Reason : \_\_\_\_\_
- C – TIN / Nomor Pajak tidak diwajibkan (Hanya jika hukum perpajakan pada Negara domisili seperti yang tercantum di atas tidak wajib untuk disertai TIN) /  
*TIN is not required (To be selected only if the law of the country of tax residence stated above does not require the TIN to be collected)*



## Informasi Pemilik Manfaat / Beneficial Owner Information

1. Nama / Name (\*) : \_\_\_\_\_

Jenis Identitas/Identity Type (\*) :  e-KTP                       Paspor / Passport                       Izin Usaha / Business License

Nomor Kartu identitas / ID Card Number (\*) : \_\_\_\_\_

Nomor NPWP / Tax ID Number (\*) : \_\_\_\_\_

Alamat / Address(\*) : \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Pemilik Manfaat / Relationship with Beneficial Owner (\*) : \_\_\_\_\_

2. Nama / Name (\*) : \_\_\_\_\_

Jenis Identitas/Identity Type (\*) :  e-KTP                       Paspor / Passport                       Izin Usaha / Business License

Nomor Kartu identitas / ID Card Number (\*) : \_\_\_\_\_

Nomor NPWP / Tax ID Number (\*) : \_\_\_\_\_

Alamat / Address(\*) : \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Pemilik Manfaat / Relationship with Beneficial Owner (\*) : \_\_\_\_\_

3. Nama / Name (\*) : \_\_\_\_\_

Jenis Identitas/Identity Type (\*) :  e-KTP                       Paspor / Passport                       Izin Usaha / Business License

Nomor Kartu identitas / ID Card Number (\*) : \_\_\_\_\_

Nomor NPWP / Tax ID Number (\*) : \_\_\_\_\_

Alamat / Address(\*) : \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Pemilik Manfaat / Relationship with Beneficial Owner (\*) : \_\_\_\_\_

4. Nama / Name (\*) : \_\_\_\_\_

Jenis Identitas/Identity Type (\*) :  e-KTP                       Paspor / Passport                       Izin Usaha / Business License

Nomor Kartu identitas / ID Card Number (\*) : \_\_\_\_\_

Nomor NPWP / Tax ID Number (\*) : \_\_\_\_\_



Alamat /  
Address(\*)

: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Hubungan dengan Pemilik Manfaat / :  
Relationship with Beneficial Owner (\*)

\_\_\_\_\_

Catatan :

- (\*) wajib diisi/*mandatory*
- Mohon melampirkan dokumen tambahan terkait dengan hubungan dengan pemilik manfaat (contoh : surat kuasa atau surat perjanjian)  
*Please attach supporting document regarding relationship with beneficial owner (example : proxy letter or agreement)*

|  |
|--|
|  |
|--|

## Profil Risiko Pemodal Reksa Dana / Investor Risk Profile

### I. KETENTUAN

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.D.2 yang termuat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau Agen Penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan Nasabah untuk mengisi formulir profil risiko pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Reksa Dana.

*In accordance to the ordinance of Peraturan Nomor IV.D.2 included within Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-20/PM/2004 April 29th 2004, it is mandatory for a Fund Manager or Fund Selling Agent to request prospective customers to fill out the investor risk profile form before they proceed to subscribe on Mutual Fund unit(s) for the first time.*

### II. DAFTAR PERTANYAAN

1. Saya berniat berinvestasi selama  
*I intend to invest for*
  - a. 1 – 2 tahun *1-2 years*
  - b. 3 – 5 tahun *3-5 years*
  - c. 6 – 9 tahun *6-9 years*
  - d. >10 tahun *>10 years*
2. Dana cadangan selain untuk investasi  
*Reserve fund other than for investment*
  - a. Tidak ada *None*
  - b. Sedikit *A little*
  - c. Terdapat beberapa *There are some*
  - d. Memiliki banyak dana simpanan *Have a lot of savings*
3. Dalam 3 - 5 tahun mendatang saya berencana menarik investasi saya  
*In the next 3 - 5 years I plan to withdraw my investment*
  - a. Iya *Yes*
  - b. Belum ada rencana *Not planned yet*
  - c. Tidak dan akan rutin berinvestasi *No and will regularly invest*
4. Dalam kondisi tertentu, saya akan menarik dana investasi  
*Under certain conditions, I will withdraw my investment funds*
  - a. Seluruhnya *All of it*
  - b. Sebagian besar *Large sum of it*
  - c. Sebagian kecil *Small sum of it*
  - d. Tidak perlu *None of it*
5. Sehari-harinya saya mengandalkan keuntungan dari investasi  
*On a daily basis, I rely on profits from investments*
  - a. Sangat bergantung *Very much so*
  - b. Cukup bergantung *Quite dependent*
  - c. Bergantung *Dependent*
  - d. Tidak bergantung *Not at all*
6. Tingkat risiko yang bisa saya tanggung  
*The level of risk I can bear*
  - a. Kerugian <5% *Loss <5%*
  - b. Kerugian 5% - 10% *Loss 5% - 10%*
  - c. Kerugian 10% - 25% *Loss 10% - 25%*
  - d. Kerugian >25% *Loss >25%*
7. Jika terjadi kerugian, maka strategi investasi saya akan  
*In the event of a loss, my investment strategy will be*
  - a. Tarik semua investasi *Withdraw all investments*
  - b. Tarik sebagian investasi *Withdraw some of the investment*
  - c. Mentolerir kerugian *Tolerate the loss*
  - d. Menambah investasi lagi untuk jangka panjang *Add more investment for the long term*
8. Tujuan investasi saya  
*My investment objectives*
  - a. Pertumbuhan investasi *Investment growth*
  - b. Pendapatan investasi *Investment income*



- c. Pertumbuhan dan pendapatan *Growth and income*
- d. Dana pensiun *Pension fund*

9. Tingkat pemahaman saya mengenai investasi di Pasar Modal  
*My level of understanding about investing in the Capital Market*

- a. Tidak memahami *Low*
- b. Kurang memahami *Low to medium*
- c. Memahami *Medium*
- d. Sangat memahami *High*

**Disclaimer** : Kuesioner ini dibuat oleh PT. Ina Sekuritas Indonesia sebagai Manajer Investasi, sebagai alat untuk membantu nasabah Reksa Dana dalam mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Hasil dari kuesioner ini berdasarkan informasi yang nasabah berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan bagi nasabah dalam membuat keputusan investasi. Hasil dari kuesioner ini bukan merupakan penawaran penjualan / pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. PT Ina Sekuritas Indonesia tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh nasabah. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri Reksa Dana, materi kuesioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari.

**Disclaimer** : *This questionnaire was made by PT. Ina Sekuritas Indonesia as an Investment Manager, as a tool to help customers to find out the acceptable level of investment risk. The results of this questionnaire are based on information that customers provide and are only used as a reference for customers in making investment decisions. The results of this questionnaire are not a product sale/purchase offer and not investment recommendations or suggestions. PT Ina Sekuritas Indonesia is not responsible for the truth and completeness of the information provided by customers. Under the needs of the company and the development of mutual fund products and industries, the questionnaire material may change in the future.*

## Pernyataan Pemesan / Applicant's Declaration

Dengan ini saya / kami sebagai Pemesan menyatakan bahwa :  
*I / We Applicant hereby declare that*

1. Semua keterangan / informasi / data yang tercantum pada formulir ini adalah benar dan sah; bilamana dikemudian hari terdapat tuntutan dalam bentuk apapun dari pihak ketiga manapun atas transaksi dan/atau atas rekening saya/kami terhadap PT. Ina Sekuritas Indonesia, maka Saya / Kami bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan pihak ketiga tersebut baik yang bersifat perdata maupun pidana.

*All information stated in this form are true and valid; if subsequently there is any claims in any form whatsoever from the third party on transaction and/or my/our account(s) to PT. Ina Sekuritas Indonesia, then I / we are fully liable on such claims of the third party, either in the nature of civil law or penalty case.*

2. Saya / Kami telah bertemu dengan marketing officer PT. Ina Sekuritas Indonesia yang memiliki izin WAPERD/izin wakil perusahaan efek lainnya, dan telah membaca dan mengerti isi prospektus dan dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan – persyaratan secara ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif, dan Formulir ini./

*I / We have met a marketing officer of PT. Ina Sekuritas Indonesia that has a WAPERD license/other securities company licenses, and have understood the prospectus and declared binding on the requirements and conditions set forth in the Prospectus, Collective Investment Contract, and this form.*

3. Semua pembayaran dana hanya ditujukan kepada rekening Bank terdaftar dan/atau atas nama rekening saya dan yang telah ditunjuk oleh PT. Ina Sekuritas Indonesia;

*All payments of fund may only be deposited to a bank account designated and/or registered on behalf of by PT. Ina Sekuritas Indonesia;*

4. Dana dan Efek yang disimpan dalam rekening efek tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan Tindak Pidana Pencucian Uang atau hal lainnya yang melanggar hukum.

*Funds and Securities kept in the Securities account are not from and/or aimed for Money Laundering Crime or unlawful purpose.*

5. Pemesan wajib memberitahukan segala perubahan yang berkenaan dengan data pribadi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah adanya perubahan dan bersedia memberikan informasi atau menyerahkan dokumen pendukung informasi tambahan kepada PT. Ina Sekuritas Indonesia.

*Applicant has to inform PT. Ina Sekuritas Indonesia of any changes made within his/her personal data no later than 3 days after the change occurs and agrees to give out information and/or submit supporting document(s).*

6. Dengan demikian Pemesan akan membebaskan PT. Ina Sekuritas Indonesia 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 PT. Ina Sekuritas Indonesia sebagai akibat kelalaian atau kekeliruan Saya / Kami dalam melakukan pengkinian data secara lengkap.

*Thus, applicant will release PT. Ina Sekuritas Indonesia 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 PT. Ina Sekuritas Indonesia as the results of my / our negligence or mistake in updating update completely.*

7. Pemesan memberi wewenang penuh kepada PT. Ina Sekuritas Indonesia untuk:  
*Applicant granted full authority to PT. Ina Sekuritas Indonesia to :*

1. Memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut;  
*Examine the correctness and validity of such all information;*
2. Mendapatkan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada PT. Ina Sekuritas Indonesia untuk memenuhi peraturan OJK tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*);  
*Obtain any data, information and copies of the necessary supporting documents to PT. Ina Sekuritas Indonesia to comply with OJK regulation on Know Your Customer Principle;*
3. Melakukan pembaharuan data dan informasi dari saya/kami ke sistem S-INVEST, dan mengizinkan PT Ina Sekuritas Indonesia untuk menggunakan data Saya/Kami, untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan.  
*Upgrading data and information from me / us, to S-INVEST system, and permitting PT. Ina Sekuritas Indonesia, to use data from me / us, to comply with the Financial Services Authority rules.*

Tanggal / Date \_\_\_\_\_

Nama & Tanda tangan nasabah

\_\_\_\_\_  
*Investor name & signature*



**VI. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN / SUPPORTING DOCUMENT**

| Ketersediaan / Availability | Nama Dokumen / Name of Document   | Catatan / Note |
|-----------------------------|---|----------------|
| <input type="checkbox"/>    | Fotokopi KTP / Paspor /<br><i>Copy of ID Card / Passport</i>  |                |
| <input type="checkbox"/>    | Fotokopi NPWP (jika ada) /<br><i>Copy of Tax ID (if any)</i>  |                |
| <input type="checkbox"/>    | Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir (jika ada) / <i>Document or information about the ultimate shareholder (if any)=</i> |                |
| <input type="checkbox"/>    | Dokumen lainnya<br><i>Other supporting documents.</i>   |                |

**VII. PERNYATAAN SALES / SALES DECLARATION**

Saya telah melakukan verifikasi awal terhadap seluruh dokumen dan informasi yang diberikan oleh nasabah, termasuk informasi mengenai kebenaran beneficial owner. Saya menyatakan PT. Ina Sekuritas Indonesia berhak melakukan verifikasi lanjutan dan dokumen pendukung lainnya atas informasi yang telah diberikan oleh nasabah. /

*I have done a preliminary verification of all documents and information provided by the customer, including information about the existence of the beneficial owner. I realize that PT. Ina Sekuritas Indonesia has the rights to verify further and ask for other supporting documents for the information given by the customer.*

**VIII. KOLOM PERSETUJUAN / APPROVAL**

| FRONT LINE                    |                                 |                               |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Sales                         | Team Leader / Head of Marketing | Operations Department         |
| Nama / Name<br>Tanggal / Date | Nama / Name<br>Tanggal / Date   | Nama / Name<br>Tanggal / Date |

|                 |
|-----------------|
| Paraf / Initial |
|-----------------|