



**Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Institusi**  
*Institutional Account Opening Form*

Nama Institusi  
*Institution Name*

**Penting / Important**

Harap dibaca sebelum melengkapi Formulir Pembukaan Rekening.

*Please read the following before completing this Account Opening Form.*

Nasabah harus mengisi lengkap Formulir Pembukaan Rekening 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 perubahan dan pembaharuan tersebut kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

*Customer must complete the Account Opening Form and submit all documents required which are true, completed, and valid. Customer will submit the new information and/or revised documents to PT Mandiri Manajemen Investasi 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

| Jenis Nasabah / Type of Entity                                                                                                                               | Dokumen yang diperlukan / Documentary requirements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perusahaan / Corporate                                                                                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pembukaan Rekening / Opening Account Form</li> <li>2. Akta Pendirian (beserta akta perubahan Nama Perusahaan jika ada) dan Lembaran Berita Negara / Copy of ADeed of Establishment (copy of amendment of company name if any)</li> <li>3. Akta anggaran dasar / Copy of Articles of Association</li> <li>4. Akta Notaris perihal susunan BOC dan BOD terbaru / Copy of Notarial Deed of the latest BOC and BOD structure</li> <li>5. KTP/Paspor seluruh pengurus yang berwenang mewakili perusahaan/organisasi pada point 4, 6, 7, dan 12 / Copy of identity Card/Passport of the Authorized Person with point 4, 6, 7, and 12</li> <li>6. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / Specimen Signatures of Authorized Person</li> <li>7. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / Power of Attorney of the Authorized Person</li> <li>8. NPWP perusahaan / Copy of Company Tax Identification Number</li> <li>9. Nomor Induk Berusaha / Copy of Business Registration</li> <li>10. Izin Usaha dari Instansi yang berwenang / Copy of Business License Number</li> <li>11. Laporan Keuangan Terkini / Copy of the Latest Financial Statements</li> <li>12. Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir / Documents or information related to Ultimate Beneficial Owner</li> </ol> | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> |
| Dana Pensiun / Pension Fund                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pembukaan Rekening / Opening Account Form</li> <li>2. Bukti Pengesahan Pendirian Dana Pensiun dari Menkeu / Copy of the Minister of Finance's Decree on the Establishment of Pension Fund</li> <li>3. Peraturan Dana Pensiun terkini / Pension fund regulation</li> <li>4. SK Penunjukan Pengurus / Management Assignment Letter</li> <li>5. KTP/Paspor/KITAS seluruh pengurus yang berwenang mewakili Dana Pensiun pada point 4, 7, 8 dan 11 / Copy of identity Card/Passport/KITAS of the Management/Authorized Person with point 4, 7, 8 and 11</li> <li>6. NPWP / Copy of Company Tax Identification Number</li> <li>7. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / Specimen Signatures of Authorized Person</li> <li>8. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / Power of Attorney of the Authorized Person</li> <li>9. Nomor Induk Berusaha / Copy of Business Registration</li> <li>10. Laporan Keuangan Terkini / Copy of the Latest Financial Statements</li> <li>11. Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir / Documents or information related to Ultimate Beneficial Owner</li> </ol>                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| Yayasan / Foundation                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pembukaan Rekening / Opening Account Form</li> <li>2. Akta Pendirian (beserta akta perubahan Nama Perusahaan jika ada) dan Lembaran Berita Negara / Copy of ADeed of Establishment (copy of amendment of company name if any)</li> <li>3. Akta anggaran dasar / Copy of Articles of Association</li> <li>4. KTP/Paspor pengurus yang berwenang mewakili perusahaan pada point 5, 6 / Copy of identity Card/Passport authorized person with point 5, 6</li> <li>5. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / Specimen Signatures of Authorized Person</li> <li>6. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / Power of Attorney of the Authorized Person</li> <li>7. NPWP / Copy of Company Tax Identification Number</li> <li>8. Nomor Induk Berusaha / Copy of Business Registration</li> <li>9. Laporan Keuangan Terkini / Copy of the Latest Financial Statements</li> <li>10. Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir / Documents or information related to Ultimate Beneficial Owner</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                         |
| Lembaga Negara/Pemerintah/<br>Lembaga Internasional/Perwakilan<br>Asing /<br>Government Agency/Government<br>International Agency/Foreign<br>Representatives | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Pembukaan Rekening / Opening Account Form</li> <li>2. Nomor Induk Berusaha / Copy of Business Registration</li> <li>3. Spesimen Tanda Tangan pejabat berwenang / Specimen Signatures of Authorized Person</li> <li>4. Surat Kuasa bagi pejabat yang ditunjuk / Power of Attorney of the Authorized Person</li> <li>5. KTP/Paspor pengurus yang berwenang pada point 3 dan 4 / Copy of identity Card/Passport authorized person with point 3 and 4</li> <li>6. NPWP / Copy of Company Tax Identification Number</li> <li>7. Undang-undang/peraturan/Keputusan Presiden / Law/Government Ordinance/ Presidential Decree</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                                                                                                                                             |

# Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Institusi

## Institutional Account Opening Form

Mohon menggunakan huruf cetak/ketik saat mengisi form atau beri tanda (x) saat diberikan pilihan jawaban.  
Please use block letters when filling out the form or put an (x) when asked a multiple choice question.

Nama / Name (Nama Badan Hukum sesuai Anggaran Dasar / as per certificate of Incorporation/ Articles of Association)

Alamat Perusahaan Terkini / Company Address

Kota / City

Kode Pos / Postal Code

Negara / Country

No. NPWP / Tax ID No.

Tanggal Registrasi NPWP/ Registration date of Tax ID

No. Telepon / Phone No.

No. Handphone / Mobile Phone No.

Alamat Email / Email Address

### DATA REKENING BANK / BANK ACCOUNT INFORMATION

Nama Pada Rekening / Bank Account Name

Mata Uang / Currency

☐ IDR

☐ USD

Nama Bank / Bank Name

No. Rekening / Account Number

Catatan / Note: Data Rekening Bank ini akan digunakan sebagai rekening tujuan transfer atas transaksi penjualan kembali / This Bank Account information will be used as an account to redeem investments.

### DETAIL INSTITUSI / INSTITUTION DETAIL

☐ Perusahaan Sekuritas / Securities company

☐ Institusi Keuangan / Financial Institution

☐ Asuransi / Insurance

☐ Reksa Dana / Mutual Fund

Badan Hukum / Legal Entity:

☐ Yayasan / Foundation

☐ Dana Pensiun / Pension Fund

☐ Koperasi / Cooperative

☐ Perseroan Terbatas / Corporation

☐ Lain-lain / Others \_\_\_\_\_

Jenis Usaha / Nature of Business :

☐ Manajer Investasi / Asset Management

☐ Bank / Bank

☐ Lembaga Keuangan Lainnya / Other Financial Institution

☐ Konsultan / Consultancy

☐ Properti / Property

☐ Penukaran Uang / Money Changer

☐ Retail / Retail

☐ Pedagang Logam Mulia/Barang Antik / Commodity Trading

☐ Otomotif / Automotive

☐ Lainnya / Others

☐ Agen Perjalanan / Travel Agent

☐ Asuransi / Insurance

☐ Perusahaan Sekuritas / Insurance Co.

☐ Ekspor Impor / Export Import

Karakteristik Perusahaan / Company Characteristic

☐ BUMN / State Owned Enterprise

☐ Swasta / Private

☐ PMA / Foreign Investment Company

☐ Perusahaan Keluarga / Family Business

☐ Lainnya / Others

☐ Join Venture / Joint Venture

☐ Afiliasi / Affiliated

☐ Sosial / Social

Tanggal Pendirian / Date of Establishment

Lokasi Pendirian / Place of Establishment

Nomor Anggaran Dasar / Number of AoA

No. NIB / Business Registration No.

No. Nama Wakil / Authorized Person(s)

Jabatan / Title

No. KTP/Paspor / ID Card/Passport No.

Tanggal Kadaluausa / Expiry Date

1.

2.

3.

4.

### INFORMASI PEMEGANG UNIT / UNIT HOLDER INFORMATION

Sumber Dana / Source of Fund

☐ Hasil Usaha / Business Profit

☐ Hasil Investasi / Investment Gain

☐ Dana Pensiun / Pension Funds

☐ Bunga / Saving Interest

☐ Lainnya / Others \_\_\_\_\_

Tujuan Investasi / Investment Objective

☐ Investasi / Investment

☐ Spekulasi / Speculative

☐ Kenaikan Harga / Capital Gain

☐ Lainnya / Others \_\_\_\_\_

☐ Penghasilan / Revenue or Income

Mohon menggunakan huruf cetak/ketik saat mengisi form atau beri tanda (x) saat diberikan pilihan jawaban.  
Please use block letters when filling out the form or put an (x) when asked a multiple choice question.

#### PROFIL PEMODAL / INVESTOR PROFILING

Pilihlah Pernyataan Berikut Manakah Yang Paling Sesuai Dengan Anda :

- ☐ Perusahaan berinvestasi untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan kami tidak menyukai dan tidak siap menerima risiko hasil investasi negatif dengan jangka waktu investasi kurang dari 2 (dua) tahun / The company's purpose to invest is to earn regular income to support its daily needs, however it is not keen nor it is ready to accept the risk that its investment returns maybe negative with an investment period or less than 2 years
- ☐ Perusahaan berinvestasi untuk memperoleh pendapatan berkala, namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas investasi kami. Kami mengerti atau memahami risiko fluktuasi investasi jangka pendek selama resiko tetap terkendali dalam tren pertumbuhan yang positif dengan jangka waktu investasi antara 2 - 5 tahun / The company's purpose to invest is to earn regular income but also seek gains from the growth of its investment and it is familiar with the risk of short-term fluctuations as long as the risk is under control within a positive growth trend with an investment period between 2 to 5 years
- ☐ Perusahaan berinvestasi untuk memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang dan juga bersedia menerima resiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan potensi pertumbuhan investasi yang besar dengan jangka waktu investasi lebih dari 5 tahun / The company's purpose to invest is to obtain the highest return on investment possible in the long run and it is also willing to accept heavy fluctuation risks on its investment as it seeks the highest possible returns with an investment period of more than 5 years.

Kami dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut / We hereby declare:

- Informasi dan/atau dokumen yang disampaikan adalah benar, lengkap dan sah / The Information and/or documents provided are true, complete and valid.
- Seluruh Informasi dan/atau dokumen yang disampaikan menjadi tanggung jawab kami, maka kami dengan ini membebaskan PT Mandiri Manajemen Investasi dari tanggung jawab dalam hal apapun atas informasi dan/atau dokumen yang kami sampaikan / All information and/or documents submitted is our responsibility, We hereby indemnify PT Mandiri Manajemen Investasi from any liability related to the information/documents provided.
- Kami telah membaca dan mengerti isi Prospektus dan Reksa Dana yang kami beli, baik yang berhubungan dengan kebijakan investasi serta resiko-resiko utama dalam berinvestasi di Reksa Dana (khusus untuk pembelian Reksa Dana) / We have read and understood the contents of the Prospectus regarding the investment policies and the risk involve in investing in mutual funds (For mutual funds investor only).
- Sumber dana yang akan kami investasikan bukan merupakan hasil pencucian uang atau tindak pidana lainnya / Source of funds to be invested is not from money laundering and/or any other criminal act.
- Apabila terdapat perubahan-perubahan pada informasi dan/atau dokumen yang telah disampaikan sebelumnya, kami akan menyampaikan perubahan dan pembaharuan tersebut kepada PT Mandiri Manajemen Investasi / I will submit the new information and/or revised documents PT Mandiri Manajemen Investasi if there are any changes to the information and/or documents that have already been previously submitted.
- Saya/Kami memberikan persetujuan kepada PT Mandiri Manajemen Investasi untuk menggunakan Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) di KSEI dalam rangka pemanfaatan seluruh data Nasabah termasuk data pribadi, untuk termasuk namun tidak terbatas pada kepentingan penerimaan, penyampaian, pengkinian, pemanfaatan, pertukaran, penyimpanan data dan/atau dokumen terkait dengan Saya/Kami yang terdapat di LAPMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan / I/We hereby give approval to PT Mandiri Manajemen Investasi to use the Know Your Customer Principles Administration Service / Layanan Administrasi Prinsip Mengenali Nasabah (LAPMN) at KSEI in the context of utilizing the Customer's data including personal data, including but not limited to approval for the purposes of receiving, delivering, updating, utilization, exchange and storage of My/Our data and/or documents contained in LAPMN in accordance with applicable laws.

Dilakukan tatap muka dengan PIC / Conducted face to face by PIC

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Tanggal, Tanda Tangan, Nama Jelas & Cap Perusahaan (jika ada)  
/ Date, Signature, Name & Stamp (for institutional)

Tanggal, Tanda Tangan dan Nama Jelas / Date, Signature and Name

Diperiksa dan diverifikasi oleh PIC  
/ Checked & Verified by PIC

Diverifikasi oleh Client Service  
/ Verified by Client Service

Diperiksa oleh Kepatuhan  
/ Reviewed by Compliance

Diisi oleh Investor / To be completed by Investor

Diisi oleh PT Mandiri Manajemen Investasi / To be completed by PT Mandiri Manajemen Investasi

#### PERNYATAAN PEMILIK MANFAAT / STATEMENT OF INDIVIDUAL ULTIMATE BENEFICIAL OWNER(S)

Saya / I ..... (Nama Lengkap / Full Name), Sebagai / As the ..... (Pekerjaan / Occupation) dari nama perusahaan yang telah disebut diatas, bersama ini menyatakan bahwa pada saat dokumen ini ditandatangani, nama-nama dibawah ini adalah individu yang / of the above mentioned company hereby declare that at the time this document was signed the following names are individuals who :

Pilih / Choose :

- Memiliki saham di perusahaan minimal 25% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung / Own shares in the company of at least 25% or more, either directly or indirectly
- Memiliki saham di perusahaan kurang dari 25% namun memiliki kontrol yang paling efektif atau / Own shares in the company of less than 25% but exercise ultimate effective control or
- Adalah salah satu Anggota Dewan Direksi yang memegang kendali atas perusahaan / Is one of the Board of Director who exercises ultimate effective control over the company

| Nama Lengkap Pemilik Manfaat /<br>Full Name of Beneficial Owner | Alamat Lengkap /<br>Full Address | Kebangsaan /<br>Nationality | Tempat & Tanggal Lahir /<br>Place & Date of Birth | Persentase Kepemilikan /<br>Ownership Percentage (%) |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                  |                             |                                                   |                                                      |
|                                                                 |                                  |                             |                                                   |                                                      |
|                                                                 |                                  |                             |                                                   |                                                      |

Saya atas nama perusahaan menyatakan bahwa akan segera menginformasikan kepada PT Mandiri Manajemen Investasi jika ada perubahan dalam informasi kepemilikan sehubungan data yang telah disebutkan diatas / I on behalf of the company stated that will immediately inform if there is change in ownership related to the data mentioned above.

Tanda Tangan / Signature

Nama Lengkap / Full Name

Jabatan / Position

Tanggal / Date

Disclaimer: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. / Mutual Fund is a capital market instrument. Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may be involve risk. Past performance is not an indication of future performance.

## SPECIMENT TANDA TANGAN (Institusi)



Nama / Name :

NPWP / Tax ID. :

Dengan Hormat / Yours faithfully,

Dengan ini kami memberitahukan bahwa yang berhak menandatangani surat-surat terkait dengan transaksi untuk dan atas nama institusi / We hereby inform you that you have the right to sign documents related to transactions for and on behalf of the institution

Nama Institusi / Name of Institution

(Nama Institusi / Name of Institution)

Yang Berlaku sejak tanggal /  
Which is valid from the date

(Tanggal berlaku / Valid date)

Adalah sebagai berikut / Are as follows:

| No | Nama / Name | No KTP / ID No | Jabatan / Position | Tanda Tangan / Signature |
|----|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| 1  |             |                |                    |                          |
| 2  |             |                |                    |                          |
| 3  |             |                |                    |                          |
| 4  |             |                |                    |                          |
| 5  |             |                |                    |                          |

Keterangan: Tanda Tangan berlaku [.....] dari daftar tersebut diatas. Dalam hal jumlah kolom tanda tangan tidak mencukupi dapat dilampirkan dalam lembar terpisah

Contoh : Tandatangan berlaku 1 diantara 3

| Contoh Cap / Stempel Perusahaan |               |
|---------------------------------|---------------|
| Cap/Stempel 1                   | Cap/Stempel 2 |
|                                 |               |

Kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan: / We, the undersigned, declare:

1. Tanda tangan kami yang dibubuhkan diatas adalah benar tulisan kami sendiri dan sehubungan dengan transaksi contoh tanda tangan yang kami pergunakan adalah tanda tangan pada spesimen. / Our signatures affixed above are indeed our own writing and in connection with transactions, the example of signature that we use is the signature on the specimen.
2. Segala akibat dari penggunaan tanda tangan yang lain dan berbeda sebagaimana keterangan kami disini sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung kami tanpa pengecualian apapun. / All consequences of using a different and different signature as stated here are entirely at our risk and responsibility without any exception.
3. Membebaskan PT Mandiri Manajemen Investasi dari segala risiko dan tuntutan dari siapapun dan dengan cara apapun atas adanya tindakan penggunaan tanda tangan seperti tersebut diatas. / Release PT Mandiri Manajemen Investasi from all risks and demands from anyone and in any way for the use of signatures as mentioned above.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih. / We, therefore, convey. We thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami / Best regards,

Tanggal / Dated :

(Nama dan Tanda Tangan / Name and Signature)

Jabatan / Position:

Mohon melampirkan salinan KTP/KITAS/Paspor pada specimen tanda tangan  
Please attach copy of ID KTP/KITAS/Passport of signature specimen name.

**Pernyataan Nasabah / Customer Statement**  
**Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Institusi /**  
**Institutional Account Opening Form**

**Data Pribadi / Personal Data**

1. Saya/Kami memahami dan memberikan persetujuan kepada Mandiri Investasi untuk melakukan pemrosesan atas data pribadi yang saya/kami berikan sebagaimana tercantum dalam Formulir ini dan data pribadi lainnya yang terkait dengan pengelolaan Reksa Dana untuk tujuan-tujuan sebagai berikut:  
*I/We hereby acknowledge and provide explicit consent to Mandiri Investasi for the processing of the personal data furnished by me/us, as delineated in this Form, alongside any additional personal data pertinent to the administration of Mutual Funds, for the outlined purposes:*

- Proses administrasi pembukaan rekening. / *Account opening administrative procedures.*
- Autentifikasi dan verifikasi identitas. / *Identity authentication and verification.*
- Program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di Sektor Jasa Keuangan. / *Anti-money laundering, counter-terrorist financing and counter-proliferation financing of mass destruction program in the financial services sector.*
- Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dan peraturan perundang-undangan. / *Compliance with taxation provisions and laws and regulations.*
- Pemrosesan transaksi terkait reksa dana. / *Processing of transactions related to mutual funds.*

2. Saya/Kami menyatakan persetujuan/ketidaksetujuan terhadap penggunaan data pribadi yang saya/kami ungkapkan untuk hal-hal berikut:  
*I/We hereby declare consent/non-consent regarding the use of the personal data that I/we disclose for the following purposes:*

Berikan tanda centang pada bagian setuju/tidak setuju / Check the appropriate for agree/disagree:

Data pribadi yang saya/kami ungkapkan dibagikan kepada Grup Bank Mandiri untuk penawaran jasa dan/atau produk dari Grup Bank Mandiri / *The personal data disclosed by me/us is shared with the Bank Mandiri Group for the purpose of providing services and/or products offered by the Bank Mandiri Group.*

Setuju / Agree

Tidak Setuju / Disagree

|                          |
|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> |

3. Saya/Kami memahami bahwa sehubungan dengan pemrosesan data pribadi yang saya/kami ungkapkan kepada Mandiri Investasi, saya/kami memiliki hak-hak sebagai berikut: / *I/We acknowledge that in relation to the processing of personal data disclosed by me/us, I/We have the following rights:*

- Hak untuk meminta akses terhadap informasi apa pun yang disimpan tentang saya/kami. / *The right to request access to any information held about me/us.*
- Hak untuk meminta dilakukannya perbaikan atau pembaruan terhadap data pribadi. Permintaan terhadap perbaikan dan pembaruan data pribadi akan ditanggapi dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam, setelah permintaan tersebut diterima oleh Mandiri Investasi. / *The right to request correction or updating of personal data. Requests for correction and updating of personal data will be responded within 3x24 (three times twenty-four) hours, after the request is received by Mandiri Investasi.*
- Hak untuk meminta penghapusan data pribadi saya/kami dalam situasi tertentu, seperti ketika data tersebut tidak lagi diperlukan untuk tujuan yang dikumpulkannya. / *The right to request erasure of my/our personal data in certain situations, such as when it is no longer necessary for the purposes for which it was collected.*
- Hak untuk menerima salinan data pribadi saya/kami dalam format yang mudah dibaca oleh mesin atau untuk mentransfer data tersebut ke penyedia layanan lain. / *The right to receive a copy of my/our personal data in a machine-readable format or to transfer such data to another service provider.*
- Hak untuk menarik persetujuan untuk pemrosesan data pribadi, jika pemrosesan tersebut bergantung pada persetujuan saya/kami. / *The right to withdraw consent for processing of personal data, if such processing depends on my/our consent.*
- Hak untuk diberitahu jika terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan risiko terhadap hak-hak dan kebebasan saya/kami. / *The right to be informed in the event of a security breach that results in a risk to my/our rights and freedoms.*
- Hak untuk menolak keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis, termasuk profilisasi, yang memiliki dampak signifikan bagi saya/kami. / *The right to object to decisions based solely on automated processing, including profiling, which has a significant impact on me/us.*
- Hak untuk mengajukan klaim atau pengaduan ke otoritas pengawas data jika saya/kami merasa bahwa hak-hak saya/kami dalam perlindungan data telah dilanggar. / *The right to make a claim or complaint to a data supervisory authority if I/we feel that my/our rights in data protection have been violated.*

Seluruh permintaan terkait pemenuhan hak saya/kami di atas dapat dilakukan dengan cara mengirimkan permintaan tertulis melalui surel kepada Mandiri Investasi. / *All requests related to the fulfillment of my/our rights above can be made by sending a written request via email to Mandiri Investasi.*

4. Saya/Kami memahami bahwa penarikan atas persetujuan pemrosesan data pribadi sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas akan menyebabkan Mandiri Investasi tidak dapat memproses transaksi Reksa Dana. / *I/We acknowledge that revoking consent for the processing of the personal data as referred to in point 1 above shall render Mandiri Investasi incapable of processing Mutual Fund transactions.*
5. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus mengenai pemrosesan pembelian Reksa Dana, maka apabila nasabah memberikan instruksi melalui surat elektronik, maka Nasabah setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahannya dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Nasabah selanjutnya membebaskan Manajer Investasi dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum yang wajar) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari Nasabah dengan itikad baik. / *Without prejudice provisions in the Prospectus regarding process of Mutual Fund Subscriptions, if customer provides instructions via electronic mail, Customer agrees to guarantee its authenticity & validity, Investment Manager can act on the instructions received. Customer releases Investment Manager from and against all losses, claims, damages and responsibilities (including reasonable legal costs) may arise as result of taking an action based on instructions received from Customer in good faith.*
6. Saya/Kami memahami dan setuju bahwa jangka waktu pemrosesan data pribadi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas. Jangka waktu ini mungkin berlangsung selama saya/kami masih menjadi nasabah Mandiri Investasi atau sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku. Setelah tujuan pemrosesan data tercapai atau saya/kami tidak lagi menjadi nasabah Mandiri Investasi, Mandiri Investasi akan menghapus data pribadi tersebut sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. / *I/We acknowledge and agree that the period of processing of personal data will be adjusted to the needs and purposes as mentioned in point 1 above. This period may last as long as I/we are still a customer of Mandiri Investasi or in accordance with applicable legal requirements. Once the purpose of data processing is achieved or I/we are no longer a customer of Mandiri Investasi, Mandiri Investasi will delete the personal data in accordance with the applicable privacy policy.*
7. Saya/kami memahami dan menyetujui bahwa Mandiri Investasi dapat menatausahakan atau mengadministrasikan dokumen yang terkait dengan data pribadi saya/kami selama jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. / *I/we understand and agree Mandiri Investasi administers documents related to my/our personal data during the time period specified in the applicable laws and regulations.*

Tanda Tangan Investor / Signature

|          |
|----------|
| <br><br> |
|----------|

## FORMULIR DEKLARASI BENEFICIAL OWNER BENEFICIAL OWNER DECLARATION FORM

Harap lengkapi formulir ini menggunakan huruf cetak dan beri tanda X di dalam kotak yang tersedia.  
*Please complete this form using block letter and tick X in the provided boxes.*

### I. Data Nasabah / Customer Information

Nama Lengkap Nasabah  
*Customer Full Name*

Nomor Identitas  
*ID Number*

☐

Nasabah Individu  
*Individual Customer*

☐

Nasabah Non Individu\*  
*Non Individual Customer*

Berbadan Hukum (seperti: PT/Yayasan/Koperasi/Partai Politik/Perkumpulan Berbadan Hukum/dan lain-lain  
*Legal Entity (such as: Limited Liability Company (PT)/Foundation/Cooperative/Political Party/Legal Association/etc)*

☐

Nasabah Non Individu\*  
*Non Individual Customer*

Tidak Berbadan Hukum (seperti: CV/Firma/Ormas tidak berbadan hukum/Perkumpulan tidak berbadan hukum/dan lain-lain  
*Non Legal Entity (such as: Limited Partnership (CV)/Firm/Non-Legal Societal Organization/Non-Legal Entity Association/etc)*

\*Nomor Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Anggaran Dasar/Nomor Akta Pendirian /  
*Registered Company Number/Article of Association/Deed of Establishment Customer full name*

### II. Data Beneficial Owner / Details of Beneficial Owner

Individu/Non Individu (Perusahaan) sebagaimana dinyatakan di atas dengan ini memberikan konfirmasi dan menyatakan bahwa:

*The Individual/Non-Individual (Company) as stated above hereby confirms and declares that:*

☐

Orang perseorangan/individu (seperti yang tertera pada Tabel Formulir Deklarasi Beneficial Owner) memberikan/memiliki kontrol dan kuasa atau memiliki kuasa (dengan tidak memperhatikan jumlah kepemilikan saham) atas individu/entitas non-individu (Perusahaan) yaitu memiliki kepemilikan atas lebih dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen) dari saham/modal/keuntungan atau menguasai/memiliki kuasa melalui hak voting, perjanjian, pengaturan dan lain-lain.

*The following natural person(s) (listed in Beneficial Owner Declaration Form's Table) exercise control or ultimately have a controlling ownership interest (regardless the shareholding) in the individual/non-individual entity (Company) i.e. having ownership/entitlement of more than or equal to 10% (ten percent) of shares/capital/profits or controlling through voting rights, agreement, arrangement etc.*

☐

Tidak terdapat orang perseorangan yang memberikan/memiliki kontrol dan kuasa atau memiliki kuasa (dengan tidak memperhatikan jumlah kepemilikan saham) atas individu/entitas non-individu (Perusahaan) sebagaimana dinyatakan di atas, oleh karena itu detail dari orang perseorangan yang memiliki posisi sebagai Direktur/Manajemen Senior pada entitas Non-Individual/Perusahaan seperti tertera dan dinyatakan dalam Tabel Formulir Deklarasi Beneficial Owner.

*The are no natural person(s) who exercise control or ultimately have a controlling ownership interest (regardless the shareholding) in the individual/non-individual (Company) as stated above, therefore details of natural person(s) holding the position of directors/senior management in the Non Individual entity/Company are given in the Beneficial Owner Declaration Form's Table.*

- ☐ Nasabah tercatat pada  (Nama Bursa Efek) atau  
The Company is listed on  (Name of Stock Exchange) or is a
- merupakan anak perusahaan yang  (Nama dari Perusahaan Publik)  
mayoritas sahamnya dimiliki oleh  (Name of the Publicly Listed Company)  
majority owned subsidiary of
- yang tercatat pada  (Nama Bursa Efek)  
The Company is listed on  (Name of Stock Exchange)
- ☐ Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah  
Government Institution
- ☐ Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki   
oleh Negara, yaitu dimiliki oleh  
Entity which shares are majority-owned by the Government, i.e.,
- ☐ Perusahaan Publik/Emiten yang tercatat pada   
Public listed company listed in
- dan mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara,   
yaitu dimiliki oleh  
and majority-owned by Government, i.e.,

Jika anda telah memilih salah satu dari pilihan di atas, harap lengkapi Tabel Formulir Deklarasi Beneficial Owner di bawah ini sebelum melakukan penandatanganan Formulir Deklarasi Beneficial Owner.  
If you have ticked any of the above, please complete Beneficial Owner Declaration Form's Table below before signing the Beneficial Owner Declaration Form.

### III. Tabel Formulir Deklarasi Beneficial Owner / Beneficial Owner Declaration Form's Table

|                                                                                                              |                      |                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nama Lengkap dari Beneficial Owner/Pemilik Kuasa<br>Full name of Beneficial Owner/Controlling Natural Person | <input type="text"/> | Pekerjaan/Jabatan<br>Occupation/Designation                              | <input type="text"/> |
| Tempat, Tanggal Lahir<br>Place, Date of Birth                                                                | <input type="text"/> | Nama Perusahaan/<br>Tempat Bekerja<br>Company's Name                     | <input type="text"/> |
| Status Perkawinan<br>Marital Status                                                                          | <input type="text"/> | Alamat<br>Perusahaan/Tempat Bekerja<br>Company's Address                 | <input type="text"/> |
| Jenis Kelamin<br>Gender                                                                                      | <input type="text"/> | Nomor Telepon<br>Perusahaan/<br>Tempat Bekerja<br>Company's Phone Number | <input type="text"/> |
| Kewarganegaraan<br>Nationality                                                                               | <input type="text"/> | Bidang Usaha<br>Line of Business                                         | <input type="text"/> |
| Jenis Izin/Tanda Pengenal & No. ID<br>Permit Card & ID No                                                    | <input type="text"/> | Berlaku s/d<br>Expiry Date                                               | <input type="text"/> |
| No. NPWP<br>Tax ID Number                                                                                    | <input type="text"/> |                                                                          |                      |

Alamat Sesuai ID  
Address as per ID Card

Alamat Domisili (jika ada)  
Domicile Address (if any)

Sumber Penghasilan/Sumber Kekayaan  
Source of Income/Source of Wealth

Porsi Kepemilikan Kuasa/Saham (jika ada)  
Controlling Ownership (%) if any

Rata-rata pendapatan per tahun  
(Rupiah)

Average income per year (IDR)

☐ < 100 Juta / < 100 Million

☐ 100 - 500 Juta / 100 - 500 Million

☐ 500 Juta - 5 Miliar / 500 Million - 5 Billion

☐ > 5 Miliar / > 5 Billion

\*if you cannot disclose this information,  
please provide statement to us that you  
cannot disclose this information

Hubungan dengan Nasabah\*  
Nature of Relation with the Customer

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termaktub dalam Akta sebagai berikut\*:

In this matter acting in his/her said capacity, by virtue of article association as set forth in Deed as follows\*:

Nomor/Tanggal  
Number/Date

Berkedudukan di  
Domiciled in

Nama Notaris  
Notary Name

Notaris di  
Notary in

Sah & berwenang untuk dan atas nama  
Therefore legitimate and fully authorized to act for and behalf of

Dengan alamat  
Having its legal domicile at

Yang telah diterima dan dicatat/disetujui oleh  
Which has been accepted and approved by

Dengan Surat/Keputusan Nomor  
As stated within letter/decreed number

Tanggal  
Dated

\*sebagaimana ditunjukkan dan dibuktikan dengan Dokumen Hukum yang berlaku sebagai Dokumen Pendukung dan wajib dilampirkan oleh Nasabah.  
as shown and evident by relevant Legal Document which serves as Supporting Document and must be provided by the Customer.

#### IV. Pernyataan / Declaration

1. Saya/Kami menjamin bahwa setiap dan segala informasi yang diberikan dalam Formulir Deklarasi Beneficial Owner ini adalah benar, sesuai dan akurat/valid.  
*I/We certifies that each and every information provided in this Beneficial Owner Declaration Form is correct, accurate, and valid.*
2. Saya/Kami menjamin bahwa sumber dana Nasabah dan Beneficial Owner didapatkan atau berasal dari sumber atau kegiatan usaha yang tidak termasuk tindak pidana.  
*I/We certifies that the source of the customer funds and Beneficial Owner obtained or derived from source or business activities that do not include criminal offense.*
3. Saya/Kami melepaskan PT Mandiri Manajemen Investasi dan karyawannya dari segala kerugian, tuntutan, klaim yang disebabkan dari pernyataan Saya/Kami ini.  
*I/We release PT Mandiri Manajemen Investasi and its staff from any loss, sue, claim due to My/Our declaration above.*
4. Saya/Kami menyatakan dan setuju bahwa Saya/Kami akan memberikan pemberitahuan kepada PT Mandiri Investasi tanpa adanya keterlambatan terhadap segala perubahan pada komposisi pemilik saham dan/atau pemilik kuasa/manfaat, orang/individu yang memiliki kuasa/kontrol atau memiliki porsi kepemilikan kuasa pada Perusahaan/Entitas, seperti dinyatakan pada Formulir Deklarasi Beneficial Owner ini.  
*I/We undertake and agree that I/We will notify PT Mandiri Manajemen Investasi without delay of any changes to the controlling shareholders, person exercising control or having controlling ownership interest in the Company, as declared in this Beneficial Owner Declaration Form's.*

Untuk dan Atas Nama (Nama dari Individu/Entitas Non Individu)

*For and on Behalf of (Name of Individu/Non-Individual Entity)*

Tanda tangan dari Nasabah/Customer/ Authorized Official



Nama Lengkap  
*Full name*

Tempat Penandatanganan  
*Place of Signing*

Tanggal Penandatanganan  
*Date of Signing*

Formulir ini dapat diperbanyak jika terdapat lebih dari 1 (satu) Beneficial Owner.

*This form can be copied if more than 1 (one) Beneficial Owners are declared.*

Formulir ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara kedua teks, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

*This form is made in Bahasa and English versions. In the event of any inconsistency or discrepancy between the two texts, the Bahasa version shall prevail.*

Formulir ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan OJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran OJK tentang Perjanjian Baku, serta Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

*This form is in compliance with prevailing laws and regulations, including OJK Regulation concerning Consumer Protection and OJK Circular Letter concerning Formal Agreement, as well as OJK Regulation Number 8 of 2023 concerning the Implementation of Anti-Money Laundering (AML), Counter-Terrorist Financing (CFT), and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPF) Program in the Financial Services Sector.*

Formulir ini telah disesuaikan dengan hukum dan peraturan yang berlaku termasuk ketentuan peraturan OJK.

*This form has been adjusted with the applicable laws and regulations including the provisions of OJK regulations.*

## KYC QUESTIONNAIRES

### Additional for FATCA Compliance

| U.S Person or Indicia of U.S status (For Institution)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pilih "Ya" atau "Tidak"<br>Select "Yes" or "No"                                         |
| 1. Apakah anda merupakan suatu persekutuan, badan hukum, perusahaan atau asosiasi yang tunduk pada hukum Amerika Serikat?<br><i>Are you a domestic partnership, corporation, company or association under the law of United States?</i>                                                                                                                                                                               | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 2. Apakah bisnis anda dikategorikan sebagai bisnis asing di Amerika Serikat?<br><i>Is the estate categorized as a foreign estate in the U.S?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 3. Apakah anda adalah trust yang mana pengadilan Amerika Serikat mampu menjalankan pengawasan utama atas administrasi dari trust?<br><i>Are you a trust that a United States court able to exercise primary supervision over the administration of the trust?</i>                                                                                                                                                     | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 4. Apakah terdapat pihak yang berasal dari Amerika Serikat yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua keputusan penting atas trust?<br><i>Is there a United States person that has an authority to control all substantial decisions of the trust?</i>                                                                                                                                                        | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 5. Apakah ada orang atau entitas Amerika Serikat yang memiliki minimal 10% saham pada perusahaan anda dan/atau pada perusahaan induk anda sebagai pemilik manfaat utama?<br><i>Is there a United States Person or United Stated Entity that has minimum 10% shares in Your company and/or in Your holding company as ultimate beneficiary owner?</i>                                                                  | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 6. Apakah anda memiliki alamat tempat tinggal atau alamat surat - menyurat di Amerika Serikat (termasuk U.S P.O. Box)?<br><i>Do you have a residence address or a correspondence address in United States (including a U.S P.O. Box)?</i>                                                                                                                                                                             | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 7. Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?<br><i>Do you have telephone number in U.S?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 8. Apakah anda menerima suatu standing instructions untuk mentranfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat, atau apakah anda menerima suatu standing instruction dari alamat di Amerika Serikat secara teratur?<br><i>Do you have standing instruction(s) to transfer funds to an account maintained in the united state, or a standing instruction(s) which you received regularly from U.S address?</i> | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 9. Apakah anda menerima kuasa atau kewenangan penandatanganan dari seseorang yang beralamat di Amerika Serikat?<br><i>Have you received an effective power of attorney or signatory authority granted by a person with a U.S address?</i>                                                                                                                                                                             | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |
| 10. Apakah anda memiliki alamat "in care of" atau "hold mail" yang menjadi alamat korespondensi anda?<br><i>Do you have an "in care of" address or "hold mail" that is the sole address?</i>                                                                                                                                                                                                                          | <div>Ya Yes <input type="checkbox"/></div> <div>Tidak No <input type="checkbox"/></div> |

NB:

- Jika anda menjawab (ya) pada salah satu pertanyaan, maka anda akan diminta data tambahan dan/atau mengisi Form W9 atau Form W8BEN-E  
*If you check list (yes) on one of the questions, so you should provide additional data and/or fill out Form W9 or Form W8BEN-E*
- Jika anda menjawab (tidak) pada semua pertanyaan, maka anda akan mengisi Form W8BEN-E  
*If you check list (no) for all of the questions, so you should fill out Form W8BEN-E*

