



FORMULIR PEMBUKAAN REKSA DANA PERORANGAN
(Mutual Fund Application Form - Individual)

Filled by PT Recapital Asset Management

Kode Investor / Investor Code :

Nama Investor / Investor Name :

Tipe Investor / Investor Type :

Kode Account Officer / Marketing Officer Code :

Cabang / Branch :

Catatan / Note :

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING / PENGKINIAN DATA NASABAH INDIVIDU -
INDIVIDUAL CUSTOMER OPENING ACCOUNT / INDIVIDUAL CUSTOMER DATA UPDATE FORM

I. DATA PRIBADI/PERSONAL DATA

Nama Lengkap (Sesuai KTP/Paspor)*/
Full Name (as stated in ID-Card/Passport)

Nama Alias (bila ada)/Alias Name (if any)

Tempat, Tanggal Lahir*/Place, Date of Birth

Alamat KTP*/ID Address

Kota*/City*

Provinsi*/Province*

Negara*/Country*

Kode Pos/Postal Code

Alamat Korespondensi*/Correspondence Address

Kota*/City*

Provinsi*/Province*

Negara*/Country*

Kode Pos/Postal Code

Alamat Rumah terkini*/Current Home Address

Kota*/City*

Provinsi*/Province*

Negara*/Country*

Kode Pos/Postal Code

Kode Area/
Area Code

No. Telpn Rumah/
Home Phone Number

Nomor SID (bila ada)/SID Number (if any)

Kode Nasabah/Customer Code

Kewarganegaraan*/Nationality

WNI/

Indonesian Citizen

WNA/

Foreign Citizen

Jenis Identitas/Identity type

e-KTP

Paspor,

Tanggal kadaluarsa/Expiry date

Nomor Identitas (Sesuai KTP/Paspor)*/
Identity Number (as stated in KTP/Passport)*

Nama Gadis Ibu Kandung*/Mother's Maiden Name

Jenis Kelamin*/sex:

Laki-laki/Male

Perempuan/Female

Status Perkawinan*/
Maritas Status:

Lajang
Single

Menikah
Married

Janda/Duda
Widow/Widower

Nama Pasangan/Spouse Name

Agama/Religion

Islam /
Moslem

Protestan/
Protestant

Buddha /
Buddhis

Katholik /
Catholic

Hindu/Hindu

Kong Hu Cu

Pendidikan/Educational Background

SD/
Elementary School

SMP/
Junior High School

SMA/SMK/
Senior High School

D3/
Diploma

S1 Sarjana/
Bachelor Degree

S2 Master/
Master Degree

S3 Doktor/
Doctoral Degree

Lainnya/
Others

No. Handphone/Handphone Number

Kode Negara/Country Code

Alamat e-mail* (sesuai yang terdaftar pada AKSes KSEI)/e-mail Address* (as registered on AKSes KSEI)

Statement type: E-Statement Hardcopy

II. DATA PEKERJAAN/OCCUPATION DATA

Pekerjaan*/Occupation

Pegawai Negeri/
Civil Servant

Pegawai Swasta/
Private Employee

TNI-Polri/
Armed Forces - Police

Pensiunan/
Retiree

Ibu Rumah Tangga/
Housewife

Pengajar/
Lecture

Pelajar Mahasiswa/
Student

Pengusaha/Profesional
Entrepreneur/Professional

Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify

Bidang Usaha*/Business Fields

Nama Perusahaan*/Company Name

Jabatan*/Position

Alamat Perusahaan*/Office Address

Nomor Telepon Perusahaan*/Office Phone Address

III. DATA KEUANGAN (DALAM RUPIAH)/FINANCIAL INFORMATION (IN IDR)

Sumber Dana Transaksi*/Source of Fund

Penghasilan/Income
 Bunga Simpanan/Interest
 Warisan/Inheritance
 Keuntungan Bisnis/Business Profit
 Orang Tua/Anak/From Parents/Children
 Suami/Istri/From Spouse

Hibah/Grant
 Undian/Lottery
 Hasil Investasi/Investment Gain
 Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify

Penghasilan rata-rata per tahun*/Annual Income

< Rp10 Juta
 > Rp 10 - 50 Juta
 > Rp 50 - 100
 > Rp 100 - 500
 > Rp 500 Juta - 1 Miliar
 > Rp 1 Miliar

Tujuan Investasi*/Investment Objective

Keuntungan Dari Margin Harga/Gain From Price Margins
 Investasi/Investment
 Spekulasi/Speculation
 Penghasilan/Income
 Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify

Kepemilikan Aset Investasi Reksa Dana*/Ownership of Mutual Fund Investment Assets

Milik Sendiri/My Own
 Milik Orang Lain, Sebutkan/Others, Please Specify

IV. DATA REKENING BANK/BANK ACCOUNT INFORMATION

Informasi Rekening Bank*/Bank Account Information	Rekening 1 Bank Account 1	Rekening 2 Bank Account 2	Rekening 3 Bank Account 3
Nama Bank*/Bank Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cabang*/Branch	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nomor Rekening Bank*/Bank Account Number	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama Pemilik Rekening*/Account Holder Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jenis Mata Uang*/Account Currency	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

V. DATA PEMILIK MANFAAT**/BENEFICIAL OWNER DATA

(Catatan ** Pemilik Manfaat adalah Pemilik sebenarnya dari dana yang diinvestasikan)

Apakah Anda merupakan Pemilik Manfaat*/Are you the Beneficial Owner?

Ya/Yes
 Tidak/No

Jika tidak, mohon dapat mengisi identitas Pemilik Manfaat*/If not, please fill in the Beneficial Owner's Identity below:

Nama Lengkap (Sesuai KTP/Paspor)/Full Name (as stated in ID-Card/Passport)	<input type="text"/>	Nama Alias (bila ada)/Alias Name (if any)	<input type="text"/>
Nomor Identitas (Sesuai KTP/Paspor)/Identity Number	<input type="text"/>	Alamat KTP/ID Address	<input type="text"/>
Alamat Domisili/Domicile Address	<input type="text"/>	Tempat, Tanggal Lahir/Place, Date of Birth	<input type="text"/>

Kewarganegaraan/Nationality

WNI/Indonesian
 WNA/Foreign Citizen, Sebutkan _____
 Citizen

Pekerjaan/Occupation

Pegawai Negeri/Civil Servant
 Pegawai Swasta/Private Employee
 TNI-Polri/Armed Forces - Police
 Pensiunan/Retiree
 Ibu Rumah Tangga/Housewife

Pengajar/Lecturer
 Pelajar Mahasiswa/Student
 Pengusaha/Profesional/Entrepreneur/Professional
 Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specify

Paraf/Initial

Alamat Perusahaan/Office Address

Nomor Telepon Perusahaan/Office Phone Address

Jenis Kelamin/sex: Laki-laki/Male Perempuan/Female

Status Perkawinan/
Maritas Status: Lajang/
Single Menikah/
Married Janda/Duda
Widow/Widower

Sumber Dana Transaksi*/Source of Fund

Penghasilan/
Income Bunga
Simpanan/
Interest Warisan /
Inheritance Keuntungan Bisnis/
Business Profit Orang Tua/Anak/
From
Parents/Children Suami/Istri
From Spouse

Hibah/
Grant Undian/
Lottery Hasil
Investasi/
Investment Gain Lainnya, Sebutkan/Others, Please Specified

Penghasilan rata-rata per tahun*/Annual Income

< Rp 10 Juta > Rp 10 - 50 Juta > Rp 50 - 100 Juta > Rp 100 - 500 Juta > Rp 500 Juta - 1 Miliar > Rp 1 Miliar

Hubungan hukum dengan Nasabah/Calon Nasabah/Relationship with Client / Prospective Client

VI. DATA PENERIMA MANFAAT**/BENEFICIARY DATA

Nama Name	Hubungan Relationship	Nomor Telepon Phone Number

TANDA TANGAN/SIGNATURE

Pemohon/Applicant,

Nama Lengkap:
Tanggal:

Kolom verifikasi dan pengesahan (diisi oleh Manajer Investasi)			
Staf pemasaran	Dicek oleh,	Diinput ke sistem oleh:	Telah dilakukan Face to Face Meeting tanggal _____ Melalui:
_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Pertemuan langsung <input type="checkbox"/> Webcam <input type="checkbox"/> Media elektronik lainnya
Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Kode: Tanggal:	Nama: Tanggal:	Oleh: _____ Tanda Tangan: _____

PERNYATAAN/DECLARATION

1. Saya menyetujui pemberian informasi termasuk data pemilik manfaat dan menyatakan bahwa semua informasi yang saya berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya akan memberitahu PT Recapital Asset Management apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
 2. Saya telah mendapatkan penjelasan dari PT Recapital Asset Management mengenai dasar, tujuan dan konsekuensi dari menyetujui pemberian data/informasi ini.
 3. Saya menegaskan bahwa saya telah mengetahui risiko-risiko terkait Pasar Modal.
 4. Saya menegaskan bahwa saya telah menerima prospektus atau dokumen keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi. Saya telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan mengisi formulir ini dengan kesadaran penuh berdasarkan pengertian tersebut.
 5. Saya menegaskan bahwa transaksi Produk Investasi saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan PT Recapital Asset Management. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT Recapital Asset Management kepada saya. Saya memahami bahwa prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi merupakan dokumen penawaran resmi dari Produk Investasi yang dikelola oleh PT Recapital Asset Management.
 6. Saya menegaskan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir ini akan selalu benar dan sah, serta saya berjanji akan segera melakukan pengkinian data jika terjadi perubahan terhadapnya.
 7. Saya mengerti bahwa seluruh data yang disebutkan dalam Formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah.
 8. Saya tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta perubahannya dikemudian hari.
 9. Saya mengizinkan PT Recapital Asset Management untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan, termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan Know Your Customer (KYC), transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana Recapital, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan PT Recapital Asset Management.
 10. Saya mengizinkan PT Recapital Asset Management untuk melakukan penutupan rekening saya apabila selama 3 bulan rekening saya berstatus tidak memiliki saldo (saldo 0). Apabila dikemudian hari saya ingin kembali melakukan transaksi, maka saya akan mengikuti prosedur awal dengan melakukan pengisian formulir pembukaan rekening.
 11. Saya telah menerima salinan dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah saya isi dan tanda tangani.
 12. Saya menyetujui data pribadi saya yang tertera pada formulir ini serta seluruh dokumen terkait Customer Due Diligence (CDD) dan/atau Enhanced Due Diligence (EDD) untuk dapat digunakan oleh Penyelenggara Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah (LAPMN) sesuai fungsi dan tugasnya berdasarkan ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Administrasi Prinsip Mengenal Nasabah beserta perubahannya dikemudian hari.
 13. Saya mengizinkan PT Recapital Asset Management untuk melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi untuk pembukaan rekening atau pengkinian data termasuk perubahan pihak ketiga sebagai fasilitas penunjang pemrosesan data sesuai dengan ketentuan di dalam persyaratan standar sistem manajemen keamanan informasi data pribadi, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
 14. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
 15. Saya setuju apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dikemudian hari antara saya dan RCAM yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang diatur dalam Peraturan Otoritas jasa keuangan) atau pengadilan
 16. Saya mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak RCAM dan RCAM berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut, kecuali RCAM berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 17. Formulir pembukaan rekening nasabah ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas jasa Keuangan.
1. I consent to give these information including beneficial owner data and to declare that all information I provided above is correct, complete, accurate, honest, clear and are not misleading. I will declare to PT Recapital Asset Management for any changes regarding the information above.
 2. I have received an explanation from PT Recapital Asset Management regarding the basis, purpose and consequences of agreeing to provide this data/information.
 3. I confirm that I understand the risks associated with the Capital Market.
 4. I confirm that I have received a prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products. I have read and understood the contents well and filled out this form with full awareness based on that understanding.
 5. I confirm that our Investment Product transactions are carried out based on the information in the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products submitted by PT Recapital Asset Management. There are no Investment Product offering documents in other forms that are not in accordance with the provisions of the legislation offered and/or promised by PT Recapital Asset Management to us. I understand that the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products is an official offering document for Investment Products managed by PT Recapital Asset Management.
 6. I confirm that all the information I have provided in this form is accurate and will remain valid, and I also commit to promptly updating my information if there are any changes.
 7. I understand that all data stated in this form can be used to update customer's data.
 8. I observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Law Fund Services Authority Regulation Number 8 Year 2023 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering, Countering the Financing of Terrorism, and Countering the Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction Program in Financial Services Sector and Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 2022 regarding Personal Data Protection and its future amendments.
 9. I allow PT Recapital Asset Management to record verbal communications that i provided including during face to face meeting or telephone conversation or other means of communication, including through electronic mail (email), WhatsApp and other electronic media. The records shall be used as evidendence of the implementation of Know Your Customer (KYC) process, transaction, and other matters related to the ownership of Recapital Mutual Fund, including any dispute that may arise between PT Recapital Asset Management and me in the future.
 10. I allow PT Recapital Asset Management to close my account in the case of my account has no balance (0 balance) for 3 months. If in the future I want to make transactions again, I will follow the initial procedure by filling in the account opening form.
 11. I confirm that I have received the copy of this Opening Account Form that I have filled out and signed.
 12. I agree that all my personal data listed on this form as well as all documents related to Customer Due Diligence (CDD) and/or Enhanced Due Diligence (EDD) to be used by the Know Your Customer Principles Administration Service Provider (LAPMN) in accordance with their functions and duties based on the provisions of Fund Services Authority (OJK) Regulation Number 15 of 2023 regarding the Implementation of Administrative Services Principles of Knowing Your Customer and its future amendments.
 13. I authorize PT Recapital Asset Management to manage and process personal data for account opening or data updating including third parties changes as personal data maintenance facility in accordance with the provisions in the standard requirements of the personal data information security management systems, laws as well as authority regulation.)
 14. These statements are an inseparable part of this form.
 15. I agree when dispute or disagreement between RCAM and me arise in the future which cannot be resolved amicably, then the dispute or disagreement shall be resolved through Alternative Dispute Resolution Body/ Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (which is stipulated in the Financial Services Authority Regulation) of the court
 16. I understand that this application is subject to RCAM's approval and RCAM reserves the right to suspend or reject to this application by giving their reason, unless under the law, RCAM reserves the right not to disclose their reason.
 17. This Customer Account Opening Form has been adapted to the provisions of laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority Regulations.

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

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA RECAPITAL

GENERAL TERMS AND CONDITIONS RECAPITAL MUTUAL FUNDS

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT Recapital Asset Management ("Reksa Dana Recapital") ("Unit Penyertaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Recapital Asset Management ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
 2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, investor/calon investor wajib membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa Dana Recapital terkini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
 3. Unit Penyertaan dijual berdasarkan informasi yang tertera di dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi yang dikeluarkan oleh PT Recapital Asset Management. PT Recapital Asset Management tidak bertanggung jawab atas informasi selain dari yang tercantum dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi atau informasi penting lainnya yang dikeluarkan oleh PT Recapital Asset Management.
 4. Pembelian atau penambahan pembelian, penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus Reksa Dana Recapital.
 5. Pemindahbukuan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
 6. Formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh PT Recapital Asset Management sampai dengan pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa bersangkutan. Jika formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh PT Recapital Asset Management setelah pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.
 7. Permohonan pembelian, penjualan kembali maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui oleh PT Recapital Asset Management.
 8. PT Recapital Asset Management dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan dengan menyampaikan alasan penolakan tersebut.
 9. Dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan Reksa Dana hanya ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Formulir Perubahan/Penambahan Data (jika ada).
 10. Setiap biaya bank dan biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan transaksi Reksa Dana Recapital menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
 11. Apabila pada hari yang sama, PT Recapital Asset Management menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari besaran presentasi dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing Reksa Dana yang ditentukan dalam masing-masing prospektus Reksa Dana, maka akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur transaksi yang berlaku sesuai dengan masing-masing prospektus Reksa Dana.
 12. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana Recapital mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektronik lainnya, maka investor menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut, serta PT Recapital Asset Management dapat bertindak atas instruksi yang diterima.
 13. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. PT Recapital Asset Management tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Prosedur ringkas terkait Layanan Pengaduan Konsumen dapat diakses pada situs www.recapital-assetmanagement.id
 14. Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan/atau layanan, PT Recapital Asset Management akan menginformasikan kepada investor paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Kewajiban jangka waktu menginformasikan dikecualikan apabila ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan acuan tersebut ditetapkan oleh otoritas, disepakati melalui proses negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan dalam addendum perjanjian.
 15. PT Recapital Asset Management melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi nasabah sesuai dengan ketentuan didalam persyaratan standar sistem management informasi data pribadi dan ketentuan regulasi.
 16. PT Recapital Asset management dapat meminta data dan informasi lainnya jika dibutuhkan.
 17. PT Recapital Asset Management melalui Bank Kustodian menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dan diunduh secara mandiri oleh investor melalui AKSes KSEI yang panduan nya dapat dilihat melalui website www.akses.ksei.co.id.
 18. Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.
1. *Mutual Fund Units of PT Recapital Asset Management (Recapital Mutual Funds)* ("Units") are offered and sold as per Collective Investment Contract set forth between PT Recapital Asset Management ("Investment Manager") and Custodian Bank.
 2. *Prior to making any purchase of Participation Units, the investor/prospective investor must read and understood the contents of the Prospectus and/of Fund Fact Sheet of Recapital Mutual Fund along with the provisions therein.*
 3. *The Units are sold based on the information in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by PT Recapital Asset Management. PT Recapital Asset Management is not responsible for the information other than those in the Prospectus or investment product disclosure document, brief information on investment products, or other important information in relation to investment products issued by PT Recapital Asset Management.*
 4. *Subscription, switching and/or redemption of participation Units shall be done in accordance with the terms and conditions set forth in the Prospectus.*
 5. *Fund transfers must be directed to the fund's account/s you are subscribing into.*
 6. *The complete transaction form along with copy of payment slip received and approved by PT Recapital Asset Management before 1 PM (Western Indonesian Time), the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the same bourse day. If the complete transaction form along with copy of payment slip received and approved by PT Recapital Asset Management after 1 PM (Western Indonesian Time) the transaction will be processed based on the Net Asset Value per Participation Unit at the end of the following bourse day.*
 7. *The request of subscription, redemption or switching of Units shall be effective after being approved by PT Recapital Asset Management.*
 8. *PT Recapital Asset Management reserves the rights to reject the application for the subscription, switching or redemption of Units by providing reasons of the rejection.*
 9. *Funds resulting from the redemption of the Mutual Fund will only be transferred to the designated account listed in the account opening form or to data update form (if any) in the Forms of hanges/ Additional data (if any).*
 10. *All bank charges and transfer fee in connection with Recapital Mutual Fund transactions will be borne by the investor / prospective investor.*
 11. *If on the same day, PT Recapital Asset Management receives or saves the request for redemption or switching of Participation Units more than the percentage size specified in each Mutual Fund prospectus from the Net Asset Value of each Mutual Fund, then each transaction will be carried out in accordance with the provisions and transaction procedures stated in the prospectus of each Mutual Fund.*
 12. *Without reducing to the provisions of Recapital Mutual Fund Prospectus regarding transaction processing, if the investors/prospective investors give instructions by facsimile or electronic mail then the investor/prospective investor agrees to guarantee the authenticity and validity of those instructions and PT Recapital Asset Management may act upon instructions received.*
 13. *Any information can be asked to the Consumer Complaint Services. PT Recapital Asset Management does not charge investors/potential investors for the Consumer Complaint Services. A brief procedure regarding the Consumer Complaint Services can be accessed on the website www.recapital-assetmanagement.id*
 14. *If there is a change in terms that affects the agreement regarding the product and/or services PT Recapital Asset Management will inform investors no later than 30 (thirty) working days before the change becomes effective. The obligation to inform is excluded if it is determined by the government or the authority, changes to the reference price fixing that have been stipulated in the agreement and the reference is determined by the authority, agreed through a negotiation process and the change is stated in an addendum to the agreement.*
 15. *PT Recapital Asset Management manages and processes customer's personal data in accordance with the provisions set forth in the standard term of personal data management information system and regulatory requirements.*
 16. *PT Recapital Asset Management may request additional data and other information if necessary.*
 17. *PT Recapital Asset Management through the Custodian Bank provides a Unit Participation Transaction Confirmation Letter which is valid as proof of ownership of the participation Unit through the facilities provided by the Integrated Investment Management System (S-Invest) service provider and is downloaded independently by the investor through AKSes KSEI, the guide for which can be viewed on the website www.akses.ksei.co.id*
 18. *These general terms and conditions are an inseparable part of the form*

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

Saya menegaskan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menerima seluruh poin dari pernyataan dan syarat ketentuan di atas./
I confirm that I have read, understood and accepted all points of the statement and the terms and conditions above

Pemohon/*Applicant*,

*Materai
Duty Stamp
Rp 10.000*

Nama Lengkap/
Full Name:

Tanggal/
Date:

PROFIL RISIKO DAN INVESTASI PEMODAL/INVESTOR'S RISK AND INVESTMENT PROFILE (INDIVIDUAL CLIENT)

Lampiran No. Kep-20/PM/2004

Mohon pilih satu jawaban untuk setiap pertanyaan/Please tick one answer for each question.

	Nilai/ Points
1. Pilih horizon/jangka waktu investasi anda/Please choose your investment horizon: <input type="checkbox"/> Panjang (> 3 tahun)/Long-term (> 3 years) <input type="checkbox"/> Menengah (> 1 tahun s/d 3 tahun)/Medium-term (1 to 3 years) <input type="checkbox"/> Pendek (dalam 1 tahun)/Short-term (< 1 year)	15 10 5
2. Berapakah usia anda saat ini/How old are you now? <input type="checkbox"/> 25 s/d 35 tahun/25 - 30 years old <input type="checkbox"/> 36 s/d 50 tahun/36 - 50 years old <input type="checkbox"/> > 50 tahun/> 50 years old	15 10 5
3. Hasil investasi manakah yang anda inginkan/Which kind of investment returns that you require? <input type="checkbox"/> Hasil tinggi dan cepat (misal saham, valas, derivatif)/High and quick (e.g., stocks, currencies, derivatives) <input type="checkbox"/> Hasil moderat s/d tinggi dalam jangka menengah s/d panjang (reksa dana)/Moderate to high in medium to long-term (e.g., mutual funds) <input type="checkbox"/> Hasil rendah namun ada jaminan atas dana investasi (tabungan, deposito)/Low but there is a guarantee on the principal (e.g., savings, time-deposits)	15 10 5
4. Tingkat risiko yang sanggup ditanggung dalam investasi/Which kind of risk level that you can accept? <input type="checkbox"/> Tidak masalah dengan risiko yang tinggi dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi/Can consider high risk in exchange for high returns <input type="checkbox"/> Bersedia mempertimbangkan risiko tertentu dengan hati-hati dengan hasil yang memadai dengan risiko tersebut/Can consider certain amount of risk in exchange for optimal returns <input type="checkbox"/> Tidak menginginkan risiko dan penurunan nilai investasi/Cannot accept risk and/or decreasing investment value at all	15 10 5
5. Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dan total aset yang dimiliki/How much is the allocation into mutual funds from the total assets that you own? <input type="checkbox"/> Lebih dari 50%/> 50% <input type="checkbox"/> 25% s/d 50%/25 - 50% <input type="checkbox"/> Kurang dari 25%/< 25%	15 10 5
6. Tujuan pemanfaatan hasil investasi anda di reksa dana/Your objectives from investing mutual funds: <input type="checkbox"/> Untuk masa depan pendidikan anak atau hari tua/pensiun/To invest for child education and/or retirement in the future. <input type="checkbox"/> Akan digunakan dalam waktu 3/5 tahun/To utilise within the period of 3 - 5 years. <input type="checkbox"/> Untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek/To receive income in the short-term.	15 10 5
7. Seberapa mana pengetahuan anda mengenai reksa dana/How much is your understanding in regards with mutual funds? <input type="checkbox"/> Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis reksa dana dan risiko investasi di reksa dana/Understand very well in relation to mutual fund mechanisms, asset classes, and risks. <input type="checkbox"/> Mengerti secara umum mengenai industri reksa dana/Understand in general in relation to mutual fund industry. <input type="checkbox"/> Tidak mengerti reksa dana dan baru pertama kali investasi/Do not understand at all about mutual funds (first-time investor).	15 10 5
8. Bagaimana pendapat anda mengenai risiko penurunan (kerugian) nilai investasi anda/What is your opinion in regards with the risk of decreasing (or loss) value on your investment? <input type="checkbox"/> Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain/Have no problem with the risk of loss-value as I have diversification into other investments. <input type="checkbox"/> Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi)/Can accept a little risk of loss-value (fluctuation in the investment returns). <input type="checkbox"/> Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi ini/Cannot accept decreasing (or loss) value at all.	15 10 5
Nilai total profil investasi/Total Points	

*Nilai dan Rekomendasi dari Investasi/
Total points and recommendations:

30 - 54 Konservatif/ Conservative	55 - 90 Seimbang/ Balanced	91 - 120 Agresif/ Aggressive
---	----------------------------------	------------------------------------

Saya menyatakan bahwa data/keterangan yang tercantum dalam formulir ini adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian unit penyertaan reksa dana melalui PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT.
I certify that all the data/information provided on this form is one of the requirements that must be fulfilled in order to subscribe the units of mutual funds through PT RECAPITAL ASSET MANAGEMENT.

Tanggal/
Date : _____
Tanda Tangan/
Signature : _____

Nama Pemegang Unit/
Name of the unit holder : _____

**FORMULIR DEKLARASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU -
INDIVIDUAL CUSTOMER TAX DECLARATION FORM**

Nama Lengkap/
Full Name

Nomor Identitas/
Identity Number

Alamat Domisili/
Current Residence
Address

Negara Domisili/
Country of Residence

Tempat, Tanggal Lahir/
Place, Date of Birth

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak (NPWP) di Indonesia? <i>Do You have tax ID (NPWP) in Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain selain Indonesia? <i>Do You have any tax ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", mohon mengisi data dibawah ini
If any answer of above question is Yes, please complete below fields

Negara/Residensi Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor NPWP/TIN/Nomor lain yang sejenis <i>NPWP Number/Taxpayer Identification Number/ or equivalent number</i>	Apabila NPWP/TIN atau sejenis tidak bisa diberikan, berikan alasannya <i>If TIN or Equivalent is unavailable, please state the reason</i>

FATCA

Apakah Anda memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat? <i>Do You have United States Citizenship?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat? <i>Are You a US Permanent Resident/Green Card Holder?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", silahkan melengkapi Formulir W-9
If any answer of above question is Yes, please fill in W-9 form

Apakah Anda lahir di Amerika Serikat? <i>Were You born in United States?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Do You have telephone number in United States of America?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat korespondensi di Amerika Serikat? <i>Do You have residential or correspondence address in United States of America?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki standing instruction di Bank untuk melakukan transfer dana pada rekening yang terdapat di Bank yang berlokasi di Amerika Serikat? <i>Do You have a standing instruction in the bank to transfer funds to a bank account located in the USA?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki Surat Kuasa yang diberikan kepada seseorang/badan hukum di Amerika Serikat untuk dan atas kepentingan Anda? <i>Do You have a power of Attorney granted to a person/legal entity in the UC states for and on your interest?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
Apakah Anda memiliki in care of atau hold mail address (U.S.P.O. BOX) di Amerika Serikat? <i>Do You have in care of or hold mail address (U.S.P.O. BOX) in the United States of America?</i>	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E
If any answer of above question is Yes, please fill in W-8BEN-E form

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

PERNYATAAN/DECLARATION

1. Saya menyatakan bahwa saya adalah pemilik rekening (atau memiliki otorisasi untuk menandatangani mewakili pemegang rekening) terhadap semua rekening yang berkaitan dengan formulir ini.
 2. Saya menegaskan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir ini adalah benar, akurat, dan lengkap.
 3. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada PT Recapital Asset Management selambat lambatnya 90 hari sejak terjadinya perubahan tersebut.
 4. Saya memberikan persetujuan kepada PT Recapital Asset Management untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yuridiksi lain sesuai dengan perjanjian diantara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan.
 5. Saya telah mendapatkan penjelasan dari PT Recapital Asset Management terkait tujuan dan tata cara pengisian Formulir Deklarasi Perpajakan ini.
1. *I certify that I am the Account Holder (or am authorized to sign for the Account Holder) of all the account(s) to which this form relates.*
 2. *I confirm that all the information in this form is valid, accurate, and complete.*
 3. *If there is a change in circumstances that affects my tax residence or causes the information contained here in to become incorrect or incomplete, I understand that I am undertake to immediately notify PT Recapital Asset Management within 90 days of its occurrence and to provide an update on the matter.*
 4. *I give my consent to PT Recapital Asset Management to share my data and information to regulator or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.*
 5. *I have received an explanation from PT Recapital Asset Management regarding the purpose and procedures for filling out the Tax Declaration Form.*

Pemohon/Applicant,

Nama Lengkap/
Full Name:
Tanggal/
Date: