



## FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

### INSTITUSI

Nama Nasabah : \_\_\_\_\_

Kode Nasabah : \_\_\_\_\_

Agen / Tenaga Pemasaran : \_\_\_\_\_



## INFORMASI PERUSAHAAN INSTITUTION INFORMATION

Nama Perusahaan/  
*Name of Institution:* .....

Alamat sesuai NPWP/  
*Address as stated in Tax Identification:* .....

Kota/  
*City:* ..... Kode Pos/  
*ZIP Code:* .....

Telepon Kantor/  
*Office Phone:* ..... Fax/  
*Faksimile:* .....

Email Kantor/  
*Office Email:* .....

Alamat Surat Menyurat/  
*Correspondence Address:* .....

Kota/  
*City:* ..... Kode Pos/  
*Zip Code:* .....

Domisili Perusahaan/  
*Company's Domicile :*  Lokal/  
*Domestic*  Asing/  
*Foreign*

Tipe Perusahaan/  
*Type of Company :*  Perseroan Terbatas  
*Corporate*  Yayasan  
*Foundation*  Dana Pensiun  
*Pension Fund*  Asuransi  
*Insurance*  Lainnya  
*Others* .....

Bidang Usaha/  
*Line of Business:* ..... Tanggal Pendirian Perusahaan/  
*Date of Establishment:* .....

No. Akta Pendirian/  
*Deed of Establishment No:* ..... No. Akta Perubahan terakhir/  
*Deed of last change No:* .....

No. NPWP /  
*Tax Identification No.:* ..... No. SK. Menkeu/  
*Decree of Minister of Finance No.:* .....

No. SIUP /  
*Company Licence No.:* ..... No. SKDP /  
*Company Domicile No.:* .....

No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/  
*Bussines Registration No:* .....

Karakteristik Perusahaan  BUMN/  
*Stated Owned Company*  Swasta/  
*Private*  PMA/  
*Foreign Company*  Perusahaan Keluarga/  
*Family Company*  BUMD/  
*Municipal Ent*  
 Perusahaan patungan/  
*Joint venture*  Afiliasi/  
*Affiliation*  Lainnya/  
*Others* .....

Sumber Dana/  
*Sources of Fund :*  Hasil Usaha/  
*Bussines Income*  Dana Pensiun/  
*Pension Fund*  Bunga Simpanan/  
*Saving Interest*  Hasil Investasi/  
*Investment*  Lainnya  
*Others* .....

Tujuan Investasi /  
*Invesment's Objective :*  Mendapatkan Kenaikan Harga/  
*Capital Gain*  Investasi/  
*Investment*  Spekulasi/  
*Speculation*  Mendapat Penghasilan/  
*Income*  
 Lainnya/ *Others* .....

## SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS STRUCTURE

NO.	Nama/ Name	Jabatan/ Title	Kepemilikan/ Ownership (%)	No. Identitas KTP/ ID Card No.





## PERNYATAAN DECLARATION

1. Semua informasi dan dokumen yang saya/kami berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Saya/kami memberikan kuasa kepada PT. Narada Kapital Indonesia ("Manajer Investasi") untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang saya/kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak. Saya/kami akan selalu memberitahukan kepada PT. Narada Kapital Indonesia ("Manajer Investasi") atas setiap perubahan data atau informasi dalam aplikasi ini.  
*I/We declare that information given in this application is true and valid and that I/We have not withheld any fact. I/We hereby authorize PT. Narada Kapital Indonesia ("Investment Manager") to verify any information given by me/us from any sources that Investment Manager may in its discretion deem appropriate. I/We undertake to keep Investment Manager informed of any changes in particular given in this application.*
2. Saya/kami telah menerima, membaca, dan menyetujui syarat-syarat dalam prospektus Reksa Dana yang akan saya/kami investasikan. Saya/kami memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksadana, memiliki cukup umur, dan yakin bahwa setiap investasi yang saya/kami lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi saya/kami.  
*I/We have accepted, read, and agreed to the term and conditions of the prospectus of the Mutual Fund, which I/We am/are investing. I/We have the authority, and the legal capacity to subscribe the mutual fund unit, I/We am/are of legal age and sure that each investment I/We make is suitable to my / our investment needs.*
3. Saya/kami mengetahui bahwa Unit Penyertaan Reksa Dana yang ditawarkan dan dijual berdasarkan KIK Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan masing-masing prospektus.  
*I/We acknowledge that the Unit of the Mutual Fund is offered and sold based on The Deeds of Collective Investment Contract the Mutual Fund between Investment Manager and the Custodian Bank.*
4. Saya/kami setuju bahwa Reksa Dana atau Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos, atau biaya dalam menjalankan instruksi yang diberikan kepadanya.  
*I/We agree that neither Mutual Fund nor the Investment Manager will be responsible for any losses, claims, cost or expenses resulting from acting upon my/our instructions.*
5. Saya/kami memahami bahwa semua penjabaran, wewenang, dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang saya/kami lakukan ke dalam semua seri Reksa Dana, sampai saya/kami memberitahukan Manajer Investasi atas setiap adanya perubahan secara tertulis.  
*I/We understand that the details, authorizations and declarations in this form will apply to all my holding in all Mutual Funds until I/We notify Investment Manager of any change in writing.*
6. Saya/kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan hanya akan ditujukan ke nomor dan nama rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening.  
*I/We agree that any redemption or switching instruction, will only be transferred to the designated account listed in this account opening form.*
7. Saya/kami setuju bahwa demi keamanan/proteksi, Manajer Investasi dapat meminta pernyataan tertulis dari saya/kami sebelum bertindak atas instruksi yang diberikan.  
*I/We agree that in its sole discretion, and for my/our protection, Investment Manager may require my/our written consent to act upon my/our instructions.*
8. Saya/kami mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak Manajer Investasi dan Manajer Investasi berhak menolak aplikasi ini tanpa harus memberitahukan alasan apapun juga.  
*I/We understand that this application is subject to the Investment Manager's approval, and the Investment Manager reserves the right to accept or reject this application without giving any reason whatsoever.*
9. Dana yang saya/kami setorkan/pergunakan untuk investasi pada Manajer Investasi tidak berasal dari/untuk tujuan pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan tindak pidana pencucian uang yang berlaku di Indonesia.  
*That my/our money which I/We invest at the Investment Manager does not come from or will be intended for money laundering as mentioned in the Anti Money Laundering Law and Regulation in Indonesia.*
10. Saya/kami menyetujui bahwa transaksi-transaksi yang saya /kami lakukan dengan Manajer Investasi, dapat dilaksanakan melalui fax terlebih dahulu. Dokumen asli akan saya/kami kirimkan paling lambat keesokan harinya. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas akan menjadi tanggung jawab/resiko saya/ kami sepenuhnya dan membebaskan Manajer Investasi dari segala tuntutan/ gugatan perdata/pidana dari pihak saya/ kami maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini saya/kami buat dalam keadaan sehat dan sadar.  
*I/We agree that my/our transactions with the Investment Manager can be executed beforehand through facsimile. I/We will submit the original document no later than the next day. Any consequences that may arise in connection with the above would be my /our responsibility/risk in full and hereby I/We absolve Investment Manager from any claims/civil/criminal law suits from my/our side as well as third parties in the future. I/We express this statement in health and mindful condition.*
11. Saya/kami menyetujui bahwa formulir ini dibuat dalam Bahasa Indonesia yang mana akan menjadi bahasa yang berlaku meskipun dilakukan penerjemahan dalam bahasa lain.  
*I/We agree that this form is executed in Bahasa Indonesia which shall prevail among other translations/languages.*

Materai Rp. 6000  
Stamp duty IDR 6000

Investor

Nama/ Name.....

Investor

Nama/ Name.....

Paraf/ Sign \_\_\_\_\_



## KELENGKAPAN DOKUMEN DOCUMENT CHECKLIST

Diisi Oleh NAM  
Office Use Only

### DOKUMEN PERUSAHAAN

*Company Document*

- Fotocopy KTP/ Paspor Direksi/ Pengurus/  
*Copy of Identity Card/ Passport*
- Fotocopy NPWP Perusahaan/  
*Copy of Company Tax Identification Number*
- Aplikasi Pembukaan Rekening/  
*Account Opening Form*
- Formulir specimen/ contoh tanda tangan  
*Signature Specimen Card*
- Bukti setoran investasi awal/  
*Proof of Initial deposit in Cash*
- Surat Pernyataan Anggaran Dasar/  
*Article of Association's Statement Letter*
- Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya/  
*Copy of Notarial Deeds and its Amendments*
- Fotocopy Surat Keterangan Domisili /  
*Copy of Company Domicile Certificate*
- Struktur Manajemen Organisasi/  
*Management Structure or Organization Chart*
- Fotocopy SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)/  
*Copy of Business Licence*
- Laporan Keuangan/  
*Financial Statement*
- Fotocopy SK. Menteri Keuangan/  
*Copy of Decree of Minister of Finance*
- Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan)/  
*Copy of Company Registration*

## Persetujuan APPROVAL

Diisi Oleh NAM  
Office Use Only

Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan dalam aplikasi ini adalah jujur dan benar sejauh pengetahuan kami :  
*I declare that the information given in this application is true and correct to the best of my knowledge.*

Agen Penjual Reksadana (Nama Jelas/Tandatangan)  
*Selling Agent (Name/Signature)*

Tanggal  
*Date*

Rekomendasi/ Tidak rekomendasi  
*Recommended/ Not recommended*

Kepala Marketing (Nama Jelas/Tandatangan)  
*Head Of Marketing (Name/ Signature)*

Tanggal  
*Date*

Setuju/ Ditolak  
*Approved/ Not Approved*

Kadir Operasional  
*Head Of Operation*

Tanggal  
*Date*

**PROFIL INVESTASI ANDA**  
**YOUR INVESTMENT PROFILE**

Kuesioner ini hanya merupakan salah satu media untuk membimbing Anda dalam memilih reksa dana yang sesuai dengan kebutuhan dan profil investasi Anda, sehingga Anda dapat menentukan kombinasi investasi yang paling sesuai. Hasil dari kuesioner ini bukan merupakan rekomendasi atau nasehat investasi yang akan mempengaruhi keputusan Anda dalam berinvestasi. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di reksa dana, Anda diwajibkan mengisi kuesioner ini dengan memberikan tanda (O) pada setiap jawaban yang sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan investasi Anda. Kuesioner yang telah diisi berikut dengan photocopy identitas Anda akan disimpan oleh PT. Narada Kapital Indonesia sebagai penerapan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan (sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku).

*This questionnaire is only one tool to guide you in selecting the most suitable mutual fund(s) and to find the most appropriate investment mix with regard to your investment needs and profile. The result of this questionnaire is not an investment recommendation or advice that will affect your investment decision. Before deciding to invest in mutual fund(s), you are required to fill in this questionnaire by writing a mark (O) on each answer that reflects your risk profile and investment needs. The completed questionnaire along with a copy of your identity card will be filed by PT. Narada Kapital Indonesia to apply the fundamental of anti-money laundering and to prevent terrorism financing in the financial service sector (in accordance with prevailing regulation of Otoritas Jasa Keuangan).*

**1. Kategori apa yang paling menggambarkan tujuan dan tingkat kenyamanan Anda dalam berinvestasi?**

*Which category best describes your goals and comfort level in investing?*

**A. Likuidasi dan Keamanan investasi**

Untuk menjaga nilai investasi awal dan likuidasi yang saya butuhkan, saya ingin berinvestasi dalam jangka pendek, memperoleh pendapatan minimal yang sama dengan tingkat bunga deposito berjangka dan saya merasa kurang nyaman jika terjadi fluktuasi terhadap investasi saya.

*Investment liquidity and security*

*I want to invest in short-term period in order to preserve my initial investment and liquidity needs, to obtain a minimum return which equal to time deposit interest rate and I feel uncomfortable towards any fluctuation in my investment.*

**B. Pendapatan dan perlindungan terhadap inflasi**

Saya ingin menerima pendapatan tetap yang melebihi tingkat bunga deposito, sehingga nilai investasi saya tetap terjaga dari pengaruh inflasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, untuk itu saya bersedia menerima adanya sedikit fluktuasi terhadap investasi saya.

*Income and protection against inflation*

*I want to receive a fixed income which is higher than time deposit interest rate, yet my investment value would not be affected by inflation within 1 year, therefore I agree to accept a little fluctuation in my investment.*

**C. Pendapatan dan Pertumbuhan Investasi yang cukup tinggi**

Saya berharap mempunyai investasi yang terdiri dari campuran surat berharga sehingga investasi saya dapat mempunyai pertumbuhan baik dan juga dapat memberikan pendapatan tetap yang lumayan lebih tinggi dari deposito berjangka. Untuk itu saya bersedia menerima jika adanya fluktuasi dalam investasi saya dengan jangka waktu dari 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun.

*Reasonably high investment return and growth*

*I expect my investment to consist of the mix of various financial instruments so that my investment may have a good growth and income which is reasonably higher than time deposit interest rate. Therefore I agree to accept fluctuations in my investment within 1 (one) to 2 (two) years.*

**D. Pertumbuhan**

Saya ingin investasi saya bertumbuh dan dapat menghasilkan pendapatan yang seoptimal mungkin dalam jangka panjang atau lebih dari 2 (dua) tahun. Untuk itu saya bersedia menerima jika ada fluktuasi cukup tinggi yang memberikan kenaikan dan penurunan yang sangat berarti bagi investasi saya.

*Growth*

*I want my investment to grow and to produce an optimized return in the long run or more than 2 (two) years. Therefore I agree to accept high fluctuations which may result in significant upturns and downturns towards my investment.*

**2. Berapa lamakah jangka waktu investasi yang Anda inginkan?**

How long is the time frame you want?

A. < dari 3 bulan  
< than 3 months

B. 3 - 12 bulan  
3 - 12 months

C. > 12 - 24 bulan  
> 12 - 24 months

D. > dari 24 bulan  
> than 24 months

**3. Sedalam apa pengetahuan anda mengenai investasi?**

*How deep is your knowledge about investment?*

**A. Terbatas**

*Limited*

Saya tidak banyak mengetahui tentang pilihan investasi selain tabungan dan banyak deposito.

*I don't understand many investment choices except saving accounts and time deposits.*

**B. Cukup**

*Sufficient*

Saya mengenai pilihan investasi lain seperti reksa dana dan memiliki sedikit pengalaman dalam berinvestasi, di reksa dana atau pasar modal/pasar uang. Saya masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut dalam berinvestasi.

*I understand some investment choices such as mutual funds and have a little experience in investing in mutual funds or capital markets/money markets. Nevertheless, I need further guidance in investment.*

**C. Mampu**

*Capable*

Saya mengetahui berbagai tipe investasi dasar, tingkat resiko, tingkat pengembalian untuk setiap jenis investasi, dan mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam berinvestasi di reksa dana dan instrumen lainnya.

*I understand some basic investment types, risk level, rate of return, and have an adequate experience in investing in mutual funds and other instruments.*

**D. Ahli**

*Expert*

Saya memiliki pengetahuan investasi di pasar modal, pasar uang dan obligasi yang sangat baik dan sudah berpengalaman dalam investasi di surat berharga tersebut lebih dari 5 tahun. Saya sudah biasa memberikan nasehat investasi kepada pihak lain.

*I have satisfactory experience in capital markets, money markets and bonds of more than 5 years. I am accustomed to give investment advices to other parties.*

**4. Bagaimana gambaran portofolio investasi Anda Sekarang?**

*How is the current picture of your investment portfolio?*

**A. Berbentuk kas atau setara kas (misalnya di tabungan dan deposito berjangka).**

*All in cash or its equivalents (e.g. Saving accounts and time deposits).*

**B. Kebanyakan berbentuk kas, beberapa investasi (seperti property selain rumah tinggal sendiri dan saham unggulan).**

*Mostly in cash but some is invested (such as properties other than dwelling houses and blue chip stocks).*

**C. Beberapa investasi, sebagian besar tidak di kas (misalnya di saham, obligasi, reksa dana dan property, selain rumah tinggal sendiri).**

*Some investment, less cash (invested in stocks, bond, mutual funds and properties other than dwelling houses).*

**D. Campuran investasi termasuk yang spekulatif (seperti opsi, reksa dana berisiko tinggi, valuta asing dan saham perusahaan kecil).**

*Mix of investment instruments including the speculative ones (such as options, high risk mutual funds, foreign exchanges and small company.)*

**5. Apabila salah satu investasi Anda mengalami kerugian besar mencapai 25 % dari pokok, apa yang akan Anda lakukan?**  
*If one of your investment is in huge loss up to 25% of the principal, what are you going to do?*

- A. Jual secepatnya untuk mencegah kerugian lebih lanjut (cut-loss).  
*Sell it as soon as possible to prevent any further loss (cut-loss)*
- B. Tahan dulu dan menjualnya ketika harga sudah naik lagi agar kembali modal (break-even).  
*Hold and sell when the price is recovered so that the investment is break-even.*
- C. Bertahan dengan investasi ini untuk jangka panjang.  
*Hold this investment for long term.*
- D. Beli lebih banyak lagi karena ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan saham dengan harga murah.  
*Buy more in a belief that this is the opportunity to get cheaper stock prices.*

**6. Alokasi investasi yang diminati**

*Preferred investment allocation*

- |  |   |
|--|---|
| A. - Pasar uang 80%<br>- Pendapatan tetap 20%          | C. - Saham 30%<br>- Pendapatan tetap 40%<br>- Pasar Uang 30%          |
| - Money Market 80%<br>- <i>Fixed Income</i> 20%        | - Stock 30%<br>- <i>Fixed Income</i> 40%<br>- <i>Money Market</i> 30% |
| B. - Pendapatan Tetap 80%<br>- Pasar Uang 20%          | D. - Saham 80%<br>- Pasar Uang/Instrumen Lainnya 20%                  |
| - <i>Fixed Income</i> 80%<br>- <i>Money Market</i> 20% | - Stocks 80%<br>- <i>Money Market/Other Instrument</i> 20%            |

Setelah memilih jawaban, berilah skor a (satu), b (dua), c (tiga), dan d (empat) pada jawaban a, b, c, dan d kemudian jumlahkan seluruhskor untuk mengetahui type profil investasi Anda.

*After selecting the respective answers, please give a score of one for a, two for b, three for c, and four for d, and then sum up all the scores to get your investment profile.*

1. Jika jumlah skor Anda 6 - 10 maka Anda termasuk " tipe konservatif", artinya Anda tidak suka mengambil resiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi Anda.  
*If your score is 6 - 10, you are a "conservative" type, means you don't like to take risks and will always try to protect your investment principal.*
2. Jika jumlah skor Anda 11 - 15 maka Anda termasuk "tipe moderat", artinya Anda berani mengambil resiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi yang berimbang.  
*If your score is 11 - 15, you are a "moderate" type, means you dare to take risks and always willing to protect your principal in balance.*
3. Jika jumlah skor Anda 16 - 20 maka Anda termasuk "cukup agresif", artinya Anda berani mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang tinggi.  
*If your score is 16 -20 you are a " quite aggressive" type, means you dare to take high risks to get high result.*
4. Jika jumlah skor Anda 21 - 24 maka Anda termasuk " tipe agresif" artinya Anda berani mengambil resiko lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi.  
*If your score is 21- 24, you are an " aggressive" type, means you dare to take higher risk to get higher results.*

## Supporting Documents

### Customer Signature Specimen Card

Nama Pemilik Rekening <i>Name of Account Holder</i> .....		Kode Nasabah/CIF No .....
Ketentuan Tanda Tangan/ <i>Signature Required</i> <input type="checkbox"/> Sendiri/ <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Gabung/ <i>Jointly</i> <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)/ <i>Other (specify)</i> .....		Telepon Rumah/Kantor <i>Home/Office Phone</i> .....
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Telepon Genggam <i>Handphone</i> .....
Nama/ <i>Name</i> .....	Nama/ <i>Name</i> .....	<input type="checkbox"/> Spesimen Baru <i>New Specimen</i>
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	<input type="checkbox"/> Pembaharuan ke <i>Update</i> .....
Nama/ <i>Name</i> .....	Nama/ <i>Name</i> .....	Contoh Stempel Perusahaan <i>Specimen of Company Stamp</i>

Diisi Oleh Perusahaan / *For Office Use Only*

Tanda tangan dicocokan oleh / <i>Signature verified by</i> .....	Disetujui oleh / <i>Approved by</i> .....
--	---

### Customer Signature Specimen Card

Nama Pemilik Rekening <i>Name of Account Holder</i> .....		Kode Nasabah/CIF No .....
Ketentuan Tanda Tangan/ <i>Signature Required</i> <input type="checkbox"/> Sendiri/ <i>Single</i> <input type="checkbox"/> Gabung/ <i>Jointly</i> <input type="checkbox"/> Lainnya (jelaskan)/ <i>Other (specify)</i> .....		Telepon Rumah/Kantor <i>Home/Office Phone</i> .....
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Telepon Genggam <i>Handphone</i> .....
Nama/ <i>Name</i> .....	Nama/ <i>Name</i> .....	<input type="checkbox"/> Spesimen Baru <i>New Specimen</i>
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	<input type="checkbox"/> Pembaharuan ke <i>Update</i> .....
Tanda tangan dicocokan oleh / <i>Signature verified by</i> .....		Contoh Stempel Perusahaan <i>Specimen of Company Stamp</i>
		Disetujui oleh / <i>Approved by</i> .....

Cabang .....



**PT. Narada Kapital Indonesia**

Equity Tower Lt. 45 Suite F&G  
Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53 SCBD  
Jakarta 12190

**Tel: +6221 514 000 23 Fax: +6221 514 000 26**

Email : [cs@naradakapital.com](mailto:cs@naradakapital.com)

**[www.naradakapital.com](http://www.naradakapital.com)**