



MAJORIS
Asset Management

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING INSTITUSI

OPENING ACCOUNT FORM FOR INSTITUTION

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Nama Nasabah Investor's Name | : |
| Kode Nasabah * | : |
| Nomor CIF * | : |
| Staf Pemasaran / Agen Penjual Relationship Manager / Selling Agent | : |

* Diisi oleh petugas / Filled by PT Majoris Asset Management

INFORMASI INSTITUSI / INSTITUTION INFORMATION

Nama Institusi / Institution's Name :

Alamat / Address :

Kota / City : Propinsi / Province : Negara / Country :

Kode Pos / ZIP Code : Telepon / Phone : Faksimili / Facsimile :

Email Kantor / Company's email :

Domisili / Domicile : Lokal / Local Asing / Overseas

Tipe Perusahaan / Company Type : Perseroan Terbatas / Limited Liability Company Yayasan / Foundation Dana Pensiun / Pension Fund
Asuransi / Insurance Lembaga Keuangan / Financial Institution Perusahaan Efek / Securities Company
Reksa Dana / Mutual Fund

Karakteristik Perusahaan / Company Characteristic : BUMN / Government Owned Company Perusahaan Swasta / Private Company PMA / Foreign Investment
BUMD / Municipal Enterprise Perusahaan Keluarga / Family Company Perusahaan Patungan / Joint Venture
Afiliasi / Affiliation Lainnya / Others :

Bidang Usaha / Line of Business :

IDENTITAS INSTITUSI / INSTITUTION IDENTITY

No. Akta Pendirian / Article of Association No. : Tanggal / Date :

No. Akta Perubahan terakhir / Latest Deed No. : Tanggal / Date :

No. NPWP / Tax ID No. : Tanggal Registrasi / Registration Date :

No. SIUP / Business License No. : Tgl. Kadaluarsa / Expired Date :

No. SKDP / Certificate of Domicile No. : Tgl. Kadaluarsa / Expired Date :

No. Tanda Daftar Perusahaan / Business Registration No. : Tgl. Kadaluarsa / Expired Date :

No. Izin PMA / Business permit of Foreign Investment No. :

DATA KEPEMILIKAN DAN PENGURUS (Wajib Diisi) / OWNERSHIP AND MEMBER OF MANAGEMENT (Mandatory)

| No. | Pemegang Saham / Shareholder | % Komposisi Kepemilikan Saham / % Composition of Shareholder |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| No. | Susunan Komisaris / Board of Commissioners | Nomor Identitas / ID. Number * |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| No. | Susunan Direktur / Board of Directors | Nomor Identitas / ID. Number * |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

* No.KTP/Paspor/KITAP/KITAS / ID. Card/Passport/Permanent/Temporary Stay Permit No.

PENERIMA KUASA UNTUK BERTRANSAKSI (Wajib diisi) / AUTHORIZED SIGNATORIES (Mandatory)

| No. | Nama / Name | Nomor Identitas / ID. Number * | Tanggal Kadaluarsa / Expired Date |
|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Jabatan / Position | No Telepon / Phone Number | |
| No. | Nama / Name | Nomor Identitas / ID. Number * | Tanggal Kadaluarsa / Expired Date |
| 2 | Jabatan / Position | No Telepon / Phone Number | |
| No. | Nama / Name | Nomor Identitas / ID. Number * | Tanggal Kadaluarsa / Expired Date |
| 3 | Jabatan / Position | No Telepon / Phone Number | |

| No. | Nama / Name | Nomor Identitas / ID. Number * | Tanggal Kadaluarsa / Expired Date |
|-----|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 4 | Jabatan / Position | No Telepon / Phone Number | |

* No.KTP/Paspor/KITAP/KITAS / ID. Card/Passport/Permanent/Temporary Stay Permit No.

DATA KEUANGAN INSTITUSI (Wajib Diisi) / FINANCIAL INFORMATION (Mandatory)

I. Informasi Laporan Keuangan selama (3) tahun terakhir - Aset / Financial Information for the last three (3) years - Assets

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| 1. Tahun ke-1 / Year 1 : | / / | 2. Tahun ke-2 / Year 2 : | / / | 3. Tahun ke-3 / Year 3 : | / / |
| <input type="checkbox"/> < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion | | < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion | | < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion | |
| <input type="checkbox"/> IDR 1 – 5 Miliar / IDR 1-5 Billion | | IDR 1 – 5 Miliar / IDR 1-5 Billion | | IDR 1 – 5 Miliar / IDR 1-5 Billion | |
| <input type="checkbox"/> IDR 5 – 10 Miliar / IDR 5-10 Billion | | IDR 5 – 10 Miliar / IDR 5-10 Billion | | IDR 5 – 10 Miliar / IDR 5-10 Billion | |
| <input type="checkbox"/> IDR10 – 50 Miliar / IDR 10-50 Billion | | IDR 10 – 50 Miliar / IDR 10-50 Billion | | IDR 10 – 50 Miliar / IDR 10-50 Billion | |
| <input type="checkbox"/> > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion | | > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion | | > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion | |

II. Informasi Laporan Keuangan selama (3) tahun terakhir – Laba Usaha (Bersih) / Financial Information for the last three (3) years - Net Profit

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|
| 1. Tahun ke-1 / Year 1 : | / / | 2. Tahun ke-2 / Year 2 : | / / | 3. Tahun ke-3 / Year 3 : | / / |
| < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion | | < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion | | < IDR 1 Miliar / < IDR 1 Billion | |
| IDR 1 – 5 Miliar / IDR 1-5 Billion | | IDR 1 – 5 Miliar / IDR 1-5 Billion | | IDR 1 – 5 Miliar / IDR 1-5 Billion | |
| IDR 5 – 10 Miliar / IDR 5-10 Billion | | IDR 5 – 10 Miliar / IDR 5-10 Billion | | IDR 5 – 10 Miliar / IDR 5-10 Billion | |
| IDR10 – 50 Miliar / IDR 10-50 Billion | | IDR 10 – 50 Miliar / IDR 10-50 Billion | | IDR 10 – 50 Miliar / IDR 10-50 Billion | |
| > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion | | > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion | | > IDR 50 Miliar / > IDR 50 Billion | |

III. Sumber Dana / Source of Fund : Hasil Usaha / Business Profit Dana Pensiun / Pension Fund Bunga Simpanan / Saving Interest
 Hasil Investasi / Investment Proceed Lainnya / Others :

IV. Tujuan Investasi / Investment Obj. : Mendapatkan Kenaikan Harga / Capital Gain Investasi / Investment
 Spekulasi / Speculation Mendapat Penghasilan / Income
 Lainnya / Others :

INSTRUKSI PEMBAYARAN / PAYMENT INSTRUCTION

Harap transfer setiap hasil penjualan kembali ke rekening bank berikut / :
 Please transfer the redemption proceeds to the following bank account

| No. | Nama Pemilik Rekening / Account Name | Nama Bank & Cabang / Name of Bank & Branch | No. Rekening / Account No. |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |

PERNYATAAN / DECLARATION

- Kami telah memperoleh penjelasan secara lengkap dari Tenaga Pemasaran /Agen Penjual Efek Reksa Dana dan telah mengerti serta memahami karakter Reksa Dana dan bersedia untuk menanggung seluruh resiko dalam berinvestasi pada Reksa Dana.
 We have received comprehensive description from Marketing/Selling Agent and fully understood Mutual Fund's characteristics and therefore we are ready for any risks occurring from investing in Mutual Fund.
- Kami telah membaca dan mengerti isi Prospektus dan informasi lain yang berhubungan dengan Reksa Dana yang akan kami Beli.
 We have read and understood the content of Prospectus and other information related to the Mutual Fund that we plan to subscribe.
- Kami telah memahami bahwa Produk Investasi tidak termasuk dalam program Penjaminan Pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Sehingga tidak dijamin pemerintah.
 We have fully understood that Investment Product is not included in Government Warranty or Deposit Warranty Institution and therefore such product is not guaranteed by the government.
- Kami menyetujui untuk membebaskan PT Majoris Asset Management dari segala tuntutan, biaya, pungutan dan pengeluaran yang terkait atau yang timbul dari tindakan PT Majoris Asset Management sehubungan dengan instruksi atas transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana kami.
 We agree to release PT Majoris Asset Management from any claims, charges, cost and expenses related to or arising from the actions of PT Majoris Asset Management in relation to the instruction on our Mutual Fund transaction.
- Kami menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan hanya akan ditujukan ke nomor dan nama rekening bank yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening.
 We agree that any redemption instruction will only be transferred to the designated account listed in this Account Opening Form.
- Kami telah mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak PT Majoris Asset Management dan PT Majoris Asset Management berhak menolak aplikasi ini tanpa harus memberitahukan alasan apapun juga.
 We have fully understood that this Account Opening Form is subject to PT Majoris Asset Management's approval and PT Majoris Asset Management has right to reject this application without giving any reason whatsoever.
- Kami menyatakan bahwa dana yang dipergunakan untuk investasi pada PT Majoris Asset Management tidak berasal dari/untuk tujuan pidana pencucian uang dan pembiayaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
 We declare that money used for investing at PT Majoris Asset Management does not come from or will be intended for money laundering and terrorism financing as mentioned in the prevailing Law and Regulation in Indonesia.
- Kami menyatakan bahwa semua informasi dan dokumen diberikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Kami memberikan kuasa kepada PT Majoris Asset Management untuk memeriksa kebenaran semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak. Kami akan selalu memberitahukan kepada PT Majoris Asset Management atas setiap perubahan data atau informasi dalam aplikasi ini.
 We are declare that all information and documents provided in this Account Opening Form is true and valid and no hidden material. We hereby authorize PT Majoris Asset Management to verify all information provided from any sources deemed appropriate. We will always inform PT Majoris Asset Management to any change in particular data or information provided in this application.

Tanggal / Date :

Yang Menyatakan / Stated by,

Pejabat Berwenang 1 / Authorized Signature 1

Pejabat Berwenang 2 / Authorized Signature 2

Materai Rp. 10000
Stamp duty

Nama / Name : _____ Nama / Name : _____
 Jabatan / Position : _____ Jabatan / Position : _____

DOKUMEN PENDUKUNG / SUPPORTING DOCUMENT

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Kelengkapan Dokumen / Document Checklist | Formulir Profil Risiko Pemodal / Investor Risk Profile Form | Fotokopi Bukti setoran investasi awal / Copy of Payment Slip |
| Spesimen Tanda Tangan Penerima Kuasa / Specimen of Authorized Signature | Formulir FATCA – Non Perorangan / FATCA Form - Non Individual | |

* ditambahkan fotokopi KITAS bagi WNA / Copy of KITAS is needed for foreigner

PERSETUJUAN (diisi oleh petugas Majoris) / APPROVAL (Filled by Majoris)

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

Pemasaran / Agen Penjual Efek Reksa Dana
Marketing / Selling Agent

(Nama Jelas/Tandatangan) : Tanggal :
(Fullname / Signature) (Date)

Pejabat Berwenang,
Authorized Officer

Setuju / Tidak Setuju
Agree / Disagree

(Nama Jelas/Tandatangan) : Tanggal :
(Fullname/Signature) (Date)

CONTOH TANDA TANGAN PENERIMA KUASA / SPECIMENT OF AUTHORIZED SIGNATURE

| | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tanggal / Date : | |
| No. CIF / CIF No. (*diisi oleh / Filled by Majoris) : | |
| Nama Nasabah / Investor's Name : | |
| Nama / Name : | Nama / Name : |
| No. Identitas Nasabah / Investor's ID Card No. : | No. Identitas Nasabah / Investor's ID Card No. : |
| Jabatan / Position : | Jabatan / Position : |
| Nama / Name : | Nama / Name : |
| No. Identitas Nasabah / Investor's ID Card No. : | No. Identitas Nasabah / Investor's ID Card No. : |
| Jabatan / Position : | Jabatan / Position : |
| Syarat/Kondisi : | Contoh Stempel Perusahaan : |
| Salah Satu / One of | Dua Diantara / Two of |
| | |
| | |
| | |
| | |

FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA / INVESTOR RISK PROFILE FORM
Profil Pemodal Reksa Dana / Investor Risk 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 resiko dan kebutuhan investasi Anda. Kuesioner yang telah diisi berikut dengan fotocopy identitas Anda akan disimpan oleh PT Majoris Asset Management sebagai pemenuhan persyaratan Prinsip Mengetahui Nasabah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

This questionnaire is only one of the tools to guide you in selecting the Mutual Fund that suits your investment needs and profile, so that you can determine the most appropriate combination of investment. 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, you are required to fill 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 Majoris Asset Management in order to comply with Know Your Customer Principles in accordance with prevailing regulation of Indonesia Financial Services Authority (OJK).

| | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Berapa lamakah jangka waktu investasi yang Anda inginkan? How long is your investment time frame? | Skor Score |
| | A. < dari 1 tahun / less than 1 year | 5 |
| | B. 1 – 3 tahun / 1-3 years | 10 |
| | C. 3 – 5 tahun / 3-5 years | 15 |
| 2. | Kategori apa yang paling menggambarkan tujuan dan tingkat kenyamanan anda dalam berinvestasi? Which category is the best description of your goals and comfort level in investing? | |
| | A. Modal dan Keamanan investasi Investment liquidity and security | 5 |
| | B. Pendapatan dan perlindungan terhadap inflasi Income and protection against inflation | 10 |
| | C. Pendapatan dan Pertumbuhan Investasi yang cukup tinggi Reasonably high investment return and growth | 15 |
| 3. | Sudah berapa lama Anda berinvestasi di produk-produk pasar modal? How long have invested in the capital market product? | |
| | A. < dari 1 tahun / less than 1 year | 5 |
| | B. 1 – 3 tahun / 1-3 years | 10 |
| | C. 3 – 5 tahun / 3-5 years | 15 |
| 4. | Berapa besar saya dapat menerima kerugian ? How much can I accept a loss | |
| | A. < 10% | 5 |
| | B. <25% | 10 |
| | C. 26 – 50 % | 15 |
| 5. | Berapa besar persentase (%) pendapatan anda yang akan dialokasikan untuk investasi pada Reksa Dana ? How much is percentage (%) of your income will be allocated for investment in Mutual Fund | |
| | A. < 10% | 5 |
| | B. 10 - 25% | 10 |
| | C. 26 – 50 % | 15 |
| D. > 50% | | 20 |
| Total Skor / Score | | |

| | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Konservatif / Conservative (Total Skor / Score 0 - 25) Anda tidak suka mengambil resiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi anda I don't like to take risks and will always try to protect my investment principal |
| 2. | Menengah / Moderate (Total Skor / Score 26-50) Anda berani mengambil resiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi yang berimbang I willing to take risks and always try to protect my principal in balance |
| 3. | Cukup Agresif / Quite Aggressive (Total Skor / Score 51 - 75) Anda berani mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang tinggi I willing to take high risks to get high return |
| 4. | Agresif / Aggressive (Total Skor / Score 76 - 100) Anda berani mengambil resiko lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi I willing to take higher risks to get higher return |

Saya/kami memahami apabila saya/kami membeli produk Investasi kelolaan Perusahaan dengan profil risiko yang berbeda dengan hasil penilaian profil pemodal saya/kami, maka saya/kami menerima seluruh risiko yang mungkin timbul sebagai akibat dari perbedaan profil tersebut, dan untuk itu PT Majoris Asset Management dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan/klaim dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. / I/we acknowledge if i/we purchase an Investment product managed by The Company with a different risk profile from the results of my/our investor profile assessment, then i/we accept all risks involved that may occur as a result of the profile difference, and for that PT Majoris Asset Management shall not be responsible from all claims/lawsuits in any forms and from any parties.

Tempat / Place,

Tanggal / Date,

 Tanda Tangan, Nama Jelas, dan Cap Perusahaan (jika ada)
 Signature (s), Full Name, and Company Stamp (if any)



FORMULIR DEKLARASI FATCA – Nasabah Institusi
FATCA DECLARATION FORM – Institution Account

Silahkan diisi menggunakan HURUF KAPITAL / Please Complete in BLOCK LETTERS

- Nama Perusahaan / Name of Company: _____
- Bentuk Perusahaan / Type of Company: _____

Silahkan diisi dengan memberikan tanda centang (v) pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap pertanyaan di bawah ini: Please tick (v) Yes or No for each of the following questions:

Bagian I / Part I

- | | Ya/Yes | Tidak/No |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Apakah Perusahaan Anda didirikan di Amerika Serikat? / Is the Company incorporated in U.S.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Jika jawaban di atas "Tidak", silahkan lanjutkan ke Bagian II. / If the answer is "No", please continue to Part II. | | |
| 3. Jika jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-9 / Please complete the W-9 Form, if the answer for above question is "Yes". | | |

Bagian II / Part II

- | | Ya/Yes | Tidak/No |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Apakah Perusahaan Anda memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau P.O. Box dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? / Does the Company have a U.S. residence and/or U.S. correspondence and/or U.S. P.O. Box and/or U.S. telephone number? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Apakah Perusahaan Anda memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / Does the Company have any U.S. Directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Apakah Perusahaan Anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / Does the Company grant any effective Power of Attorney or signatory authority to person with U.S. address? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Apakah Perusahaan Anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? / Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E / Please complete the W-8BEN-E Form, if any answer of above questions is "Yes".

Pernyataan Nasabah / Customer's Statements

Dengan menandatangani formulir ini, Nasabah menyatakan bahwa:

- Semua informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat, dan lengkap. / All above information is true, accurate, and complete.
- Memberikan persetujuan kepada PT Majoris Asset Management ("Majoris") untuk memberikan data Nasabah, termasuk terkait rekening dan keuangan nasabah kepada otoritas atau instansi yang berwenang di Indonesia maupun Amerika Serikat melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), otoritas pajak, dan/atau otoritas berwenang lainnya di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. / hereby authorizes PT Majoris Asset Management to provide my data, including information on account and financial data to any competent authorities or institutions in Indonesia as well as in U.S. through Indonesia Financial Services Authority (OJK), tax authorities, and/or other competent authorities in Indonesia in accordance with the prevailing law.
- Akan memberitahukan kepada Majoris jika terdapat perubahan data atau informasi yang telah Nasabah berikan kepada Majoris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut atau dalam jangka waktu lain yang akan diberitahukan oleh Majoris kepada Nasabah dalam bentuk apapun. / will notify to Majoris if there is any change in data or information provided by Customer to Majoris within a period no later than 30 (thirty) calendar days since the occurrence of such change or another period of time informed by Majoris to Customer in any form.
- Memahami dan menyetujui bahwa Majoris dapat mengakhiri hubungan dengan Nasabah jika di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Nasabah telah memberikan data atau informasi yang tidak benar, tidak akurat, atau tidak lengkap atau Nasabah tidak memberitahukan perubahan data atau informasi terkait Nasabah kepada Majoris dalam jangka waktu yang ditentukan. / understands and agrees that Majoris may terminate relationship with Customer if it is found later that Customer has provided improperly, inaccurate or incomplete data or information or has failed to notify Majoris of the change in Customer's data or information within the prescribed period.

Tandatangan Nasabah: _____
Customer's Signature

_____ Tempat/ Place

_____ Tanggal/ Date

Jabatan : _____
Designation