



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING REKSA DANA (INSTITUSI)
ACCOUNT OPENING FORM (INSTITUTIONAL)

Nama Investor <i>Investor Name</i>	:	_____
No. SID <i>Single Investor Identification No.</i>	:	_____
Pemasaran <i>Marketing</i>	:	_____

Isilah dengan huruf cetak dan berikan tanda centang (✓) pada kotak yang sesuai.
Please fill in block letters and tick (✓) the appropriate box.

INFORMASI NASABAH INSTITUSI / CUSTOMER INSTITUTIONAL INFORMATION

Nama Perusahaan / Institution Name :

Alamat Perusahaan / Institution Address :

Kec. / District Kota / City Kode Pos / ZIP Code

Provinsi / Province Negara / Country

Nomor Telepon / Phone Number :

Nomor Faksimili / Facsimile Number :

Alamat Email / Email Address :

PERIZINAN DAN KETERANGAN USAHA / LICENSE AND INFORMATION OF BUSINESS

Tempat & Tgl Pendirian / Place & Date of Establishment : &
Day Month Year

Akta Pendirian / Deed of Incorporation : No. Akta / Deed No. Tgl. / Date Notaris, _____

No. Surat Izin Usaha / Business License Number : Berlaku s.d / Valid thru
Day Month Year

No. Tanda Daftar Perusahaan / Company Registration Number : Berlaku s.d / Valid thru
Day Month Year

No. NPWP / Tax ID Number : Tanggal Registrasi / Registration Date
Day Month Year

Bidang Usaha / Line of Business : Perbankan / Banking Dana Pensiun / Pension Fund Asuransi / Insurance Transportasi / Transportation
 Manufaktur / Manufacturing Perusahaan Efek / Securities Company Perdagangan / Trading Pertambangan / Mining
 Manajer Investasi / Investment Manager Lainnya / Others _____ Sebutkan / Mention

Bentuk Badan Hukum / Company's Legal Form

Karakteristik Usaha / Company's Characteristic

Perusahaan Terbatas (PT) / Corporate

Yayasan / Foundation

Institusi Keuangan / Financial Institution

Asuransi / Insurance

Reksa Dana / Mutual Fund

Dana Pensiun / Pension Fund

Perusahaan Sekuritas / Securities Company

Lainnya / Others _____ Sebutkan / Mention

BUMN / State-Owned Company

PMDN / Local Investment Company

PMA / Foreign Investment Company

Perusahaan Gabungan / Joint Venture

Sosial / Social

Perusahaan Keluarga / Family Corporation

Afiliasi / Affiliated

Lainnya / Others _____ Sebutkan / Mention

SUSUNAN MANAJEMEN / MANAGEMENT STRUCTURE

No	Nama Pemegang Saham / Shareholders Name	Jenis Identitas / Type Identity	No. Identitas / Identity Number	% Kepemilikan / % of Ownership

SUSUNAN MANAJEMEN / MANAGEMENT STRUCTURE

No	Komisaris / Commissioner	Jenis Identitas / Type Identity	No. Identitas / Identity Number	Jabatan / Position

No	Direksi / Director	Jenis Identitas / Type Identity	No. Identitas / Identity Number	Jabatan / Position

TUJUAN & LATAR BELAKANG INVESTASI / PURPOSE & INVESTMENT BACKGROUND

Tujuan Investasi / Investment Purpose : Penghasilan / Income Keamanan Dana Simpanan / Investment Safety Apresiasi/Kenaikan Harga / Price Appreciation

Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment Spekulasi / Speculation Lainnya / Others -----

Pengalaman Investasi / Investment Experience : Saham / Equities Obligasi / Bonds Reksa Dana / Mutual Funds Lainnya -----

Jangka Waktu Investasi / Investment Period : Investasi Jangka Pendek / Short-Term Investment Investasi Jangka Panjang / Long-Term Investment

Frekuensi Investasi / Investment Frequency : Tidak Aktif di Reksa Dana / No Active in Mutual Fund Aktif di Reksa Dana / Active in Mutual Fund

DATA KEUANGAN / FINANCIAL DATA

1. Aset / Assets (Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir / Based on data for the last 3 (three) years

Tahun Pertama / 1 st Year (Rp/ IDR)	Tahun Kedua / 2 nd Year (Rp/ IDR)	Tahun Ketiga / 3 rd Year (Rp/ IDR)
<input type="checkbox"/> <100 Milliar / <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar / <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar / <100 Billion
<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar / > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar / > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar-500 Milliar / > 100Billion-500 Billion
<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun / > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun / > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun / > 500 Billion - 1 Trillion
<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun / > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun / > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun / > 1 Trillion - 5 Trillion
<input type="checkbox"/> > 5 Triliun / > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun / > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun / > 5 Trillion

2. Laba Operasional / Operating Profit (Berdasarkan data 3 (tiga) tahun terakhir / Based on data for the last 3 (three) years

Tahun Pertama / 1 st Year (Rp/ IDR)	Tahun Kedua / 2 nd Year (Rp/ IDR)	Tahun Ketiga / 3 rd Year (Rp/ IDR)
<input type="checkbox"/> <100 Milliar / <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar / <100 Billion	<input type="checkbox"/> <100 Milliar / <100 Billion
<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar / > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar - 500 Milliar / > 100 Billion - 500 Billion	<input type="checkbox"/> >100 Milliar-500 Milliar / > 100Billion-500 Billion
<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun / > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun / > 500 Billion - 1 Trillion	<input type="checkbox"/> > 500 Milliar - 1 Triliun / > 500 Billion - 1 Trillion
<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun / > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun / > 1 Trillion - 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 1 Triliun - 5 Triliun / > 1 Trillion - 5 Trillion
<input type="checkbox"/> > 5 Triliun / > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun / > 5 Trillion	<input type="checkbox"/> > 5 Triliun / > 5 Trillion

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER STATEMENT

7. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening di PT. Pan ARCADIA CAPITAL, dan saya menyatakan tunduk dan terikat pada semua ketentuan yang ditetapkan (termasuk untuk setiap kemungkinan perubahan di kemudian hari) oleh perusahaan atau peraturan di Pasar Modal. *I have read, understood and agreed to the Terms and Conditions of the Account Opening in the PT. Pan ARCADIA CAPITAL, and I declare to be subject and bound to all provision stipulated (including to any possible amendment in the future) by the PT. Pan ARCADIA CAPITAL or regulation in Capital Market.*

_____, _____
Tempat / Place Tanggal / Date
Nasabah / Customer

Meterai
Stamp
Rp. 6000

Nama & Tandatangan / Name & Signature

**Diisi oleh PT. Pan ARCADIA CAPITAL
Filled-in By PT. Pan ARCADIA CAPITAL**

Diajukan Oleh, <i>Proposed By,</i>	Diperiksa Oleh, <i>Verified By,</i>	Diperiksa Oleh, <i>Verified By,</i>	Disetujui Oleh, <i>Approved By,</i>	Pejabat Berwenang, <i>Authorized Official,</i>	Diproses Oleh, <i>Proceed By,</i>
Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Pelaksana APU & PPT, KYC	Penanggung Jawab APU & PPT, KYC	Direksi	Penyelesaian
()	()	()	()	()	()

Nama & Tanda Tangan / Name & Signature
Tanggal / Date

TANDA TANGAN / SPECIMEN

Nama Perusahaan / <i>Institution Name</i>		Contoh Stempel Perusahaan / <i>Sample of Company's Stamp</i>	
No.	Pejabat yang Berwenang / <i>Authorized Person</i>	Tanda Tangan / <i>Signature</i>	Paraf / <i>Initial</i>
1	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
2	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
3	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		
4	Nama / <i>Name</i> :		
	Jabatan / <i>Position</i> :		

Salah satu / *Single*

Bersama-sama / *Joint*

**Diisi oleh PT. Pan ARCADIA CAPITAL
Filled-in By PT. Pan ARCADIA CAPITAL**

Diajukan Oleh, <i>Proposed By,</i>	Diperiksa Oleh, <i>Verified By,</i>	Disetujui Oleh, <i>Approved By,</i>	Pejabat Berwenang, <i>Authorized Official</i>
Pemasaran	Koordinator Pemasaran	Unit Kerja APU & PPT, KYC	Direksi
()	()	()	()

**Nama & Tandatangan / *Name & Signature*
Tanggal / *Date***

**FORMULIR DEKLARASI / DECLARATION FORM
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)
NASABAH INSTITUSI / INSTITUTIONAL CUSTOMER**

Harap diisi dengan HURUF KAPITAL/Please complete in CAPITAL LETTERS

Nama Perusahaan / Name of Company	
Bentuk Perusahaan / Type of Company	

Silahkan diisi dengan membubuhkan tanda "v" pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap pertanyaan di bawah ini / Please check "v" Yes or No for each of the following questions :

FATCA – Bagian A/Section A

1	Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? / Is the Company incorporated in U.S.?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
---	--	---------------------------------	-----------------------------------

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi **Formulir W-9**, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN). / Please complete the **W-9 Form**, if any answer of above question is "Yes", and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

FATCA – Bagian B/Section B

1	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO 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"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
2	Apakah Perusahaan 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 US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
3	Apakah Perusahaan 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 (POA) or signatory authority to person with U.S address?	<input type="checkbox"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No
4	Apakah Perusahaan 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"/> Ya/Yes	<input type="checkbox"/> Tidak/No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi **Form W-8BEN-E**, dan mengisi Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN). / Please complete the **W-8BEN-E Form**, if any answer of above question is "yes", and fill in the Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN)

TIN / SSN : _____

Saya dengan ini memahami dan setuju bahwa semua informasi yang Saya berikan pada formulir deklarasi FATCA ini adalah benar, akurat dan lengkap. Saya bertanggungjawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi. Saya menyatakan bahwa saya merupakan pihak yang berwenang untuk menandatangani pernyataan dan mengisi formulir ini. / I hereby agree and understand that all informations provided on this declaration form are accurate, true and complete. I shall be fully responsible to any consequences arising if there any mistakes about those information.

I hereby declare that I am fully authorized to sign and complete this form.

Tanda tangan/Signature: _____

Tanggal/Date: _____

Jabatan/Designation : _____

SYARAT & KETENTUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

A. UMUM

1. Nasabah adalah pihak - pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Manajer Investasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
2. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek di PAN ARCADIA CAPITAL dan menunjuk PAN ARCADIA CAPITAL untuk bertindak selaku Manajer Investasi untuk mengelola dana nasabah sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL.
4. Nasabah menyetujui bahwa PAN ARCADIA CAPITAL mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan rekening efek yang diajukan oleh Nasabah dan Nasabah setuju untuk memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh PAN ARCADIA CAPITAL.
5. Nasabah menyatakan bahwa semua keterangan dan informasi yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah adalah lengkap dan benar.

B. PERNYATAAN MENGENAI RESIKO

1. Investasi di Reksa Dana memiliki resiko finansial, portofolio efek yang dikelola PAN ARCADIA CAPITAL dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan, atau tidak berharga sehingga mengakibatkan kerugian kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Reksa Dana.
2. Nasabah sebelum berinvestasi di Reksa Dana harus mempertimbangkan faktor-faktor resiko sebagai berikut:
 - 2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik
Resiko ini mempengaruhi kinerja portofolio investasi karena dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat hutang. Untuk mengatasi resiko tersebut PAN ARCADIA CAPITAL akan berinvestasi pada efek-efek yang mempunyai

fundamental yang baik.

2.2 Risiko Wanprestasi

PAN ARCADIA CAPITAL akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga di mana portofolio investasi mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya, hal ini mempengaruhi hasil investasi.

2.3 Risiko Likuiditas

PAN ARCADIA CAPITAL wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan. Apabila terjadi penjualan kembali secara bersamaan (*redemption rush*) oleh sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan, hal ini dapat menyulitkan Manajer Investasi untuk menyediakan dana.

2.4 Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Risiko ini terjadi akibat fluktuasi Efek dalam portofolio dan terjadinya fluktuasi tingkat bunga. Hal ini akan diatasi dengan pembentukan diversifikasi portofolio yang dinilai positif sesuai dengan kebijakan investasi.

2.5 Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Risiko ini terjadi dalam hal diperintahkan oleh OJK dan Nilai Aktiva Bersih menjadi kurang dari minimum yang ditetapkan OJK selama 120 hari Bursa berturut-turut, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga mempengaruhi proteksi dan hasil investasi.

2.6 Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku yang tidak kondusif terhadap pengelolaan Manajer Investasi dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

2.7 Risiko Nilai Tukar

Risiko ini terjadi dalam hal Manajer Investasi berinvestasi pada Efek dalam mata uang selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang tersebut dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih.

C. PERSYARATAN & KEWAJIBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Nasabah tidak akan menggunakan pelayanan pengelolaan portofolio efek yang

