

PENTING

HARAP DIBACA SEBELUM MENGISI FORMULIR PEMESANAN DAN PEMBUKAAN REKENING

1. Unit Penyertaan masing-masing Reksa Dana PT. Emco Asset Management ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara PT. Emco Asset Management ("Manajer Investasi") dengan Bank Kustodian.
2. Unit Penyertaan Reksa Dana PT. Emco Asset Management dijual berdasarkan informasi yang tertera di Prospektus dan Informasi tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab atas informasi dan/atau representasi selain dari yang dikeluarkan oleh Manajer Investasi.
3. Minimum Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan untuk masing-masing Reksa Dana PT. Emco Asset Management sesuai dengan Prospektus.
4. Untuk setiap pembelian wajib mencantumkan jenis Reksa Dana dan nomor rekening Reksa Dana yang dituju sesuai dengan Prospektus.
5. Formulir Pembukaan Rekening yang telah diisi lengkap dan dilampiri dengan fotokopi Bukti Jati Diri yang masih berlaku dan Bukti Pembayaran dapat diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual selama jam kerja.
6. Formulir Pembelian atau formulir Penjualan Kembali atau formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan benar (*in good application*) oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Reksa Dana oleh Bank Kustodian sampai dengan Pk. 13.00 WIB akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang bersangkutan pada hari bursa tersebut. Jika formulir Pembelian atau formulir Penjualan Kembali atau formulir Pengalihan Unit Penyertaan diterima secara lengkap dan benar (*in good application*) oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Reksa Dana oleh Bank Kustodian setelah Pk. 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada hari bursa berikutnya.
7. Manajer Investasi berhak menolak melaksanakan transaksi yang diminta jika menurut pertimbangan Manajer Investasi tanda tangan yang tercantum tidak cocok dengan contoh/spesimen yang ada di Manajer Investasi, tulisan atau keterangan pada formulir tidak jelas atau tidak lengkap, atau Manajer Investasi meragukan hal lainnya atau karena rekening diblokir atau dijaminkan atau dalam sengketa.
8. Manajer Investasi berhak untuk menentukan atas pertimbangannya sendiri untuk menerima atau menolak melaksanakan permintaan transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa dari Pemegang Rekening.
9. Perintah untuk menjalankan transaksi yang diterima Manajer Investasi, sepanjang menurut pertimbangan Manajer Investasi ditandatangani sesuai dengan spesimen pada Manajer Investasi dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, akan dijalankan oleh Manajer Investasi tanpa melakukan konfirmasi lebih dulu kepada Pemegang Rekening.
10. Pemegang Rekening terikat pada perintah transaksi yang telah dibuat sehubungan dengan rekeningnya, dan tidak dapat meminta kepada Manajer Investasi untuk membatalkan perintah yang telah dijalankan oleh Manajer Investasi, baik sebagian atau seluruhnya. Dalam hal pengiriman uang, Manajer Investasi hanya dapat membatalkannya sepanjang telah diperoleh persetujuan dari penerima dana.
11. Dalam hal Pemegang Rekening meninggal dunia atau berada di bawah pengampunan atau pailit atau likuidasi atau *merger* maka hak kewajibannya beralih kepada para ahli waris atau walinya atau penerus hak nya. Untuk itu kepada Manajer Investasi harus ditunjukkan keterangan waris atau penetapan wali dan atau dokumen lain terkait, sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Rekening Pencairan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana PT. Emco Asset Management adalah yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening.
13. Untuk transaksi Pembelian berikutnya, nasabah memberikan kuasa penuh kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan transaksi pembelian tersebut hanya dengan menyampaikan bukti setor (transfer atau RTGS) pembelian Reksa Dana.
14. Surat konfirmasi Unit Penyertaan akan diterbitkan jika semua persyaratan pemesanan Unit Penyertaan telah dipenuhi, Bank Kustodian akan mengirim surat konfirmasi atas kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah dokumen asli diterima oleh Manajer Investasi.
15. Apabila ada perubahan alamat pemegang Unit Penyertaan, maka harus segera ada pemberitahuan secara tertulis kepada Manajer Investasi.

Manajer Investasi

PT. Emco Asset Management

Gedung Menara Imperium Lantai 23, Suite A
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1, Jakarta Selatan 12980
Telp. 021-8378 0028, Fax. 021-8378 0038
E-mail : info@emco-am.co.id
<http://www.emco-am.co.id>

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING - PERORANGAN



No. Investor :
Agen Penjual :

Petunjuk Pengisian :

1. Sebelum mengisi, harap membaca dan mengerti isi Prospektus dan catatan di akhir Formulir ini.
2. Gunakan huruf cetak / ketik dan beri tanda sesuai pilihan Anda.

INFORMASI NASABAH (wajib diisi secara lengkap)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap Sesuai Identitas :

Jenis Identitas : KTP Paspor KIMS KITAS
 KITAP SIM

No. Identitas :

Tanggal Kadaluarsa Identitas : (dd/mm/yyyy)

NPWP :

Tempat Lahir : Tanggal Lahir : (dd/mm/yyyy)

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Status Perkawinan : Lajang Menikah Janda/Duda

Kewarganegaraan : WNI WNA, Negara Asal

Alamat Sesuai Identitas :

Kotamadya / Kabupaten : Provinsi

Kode Pos :

Alamat Tempat Tinggal :

Kotamadya / Kabupaten : Provinsi

Kode Pos :

No. Telp Rumah : No. Fax Rumah :

Alamat e-mail : No. Handphone :

Alamat Korespondensi : Alamat Identitas Alamat Tempat Tinggal Alamat Kantor Alamat e-mail

Status Tempat Tinggal : Milik Sendiri Milik Keluarga Milik Suami/Istri Sewa / Kontrak
 Rumah Dinas Lainnya, Sebutkan

Pendidikan Terakhir : SD SMP SMA/SMK Diploma
 Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) Doktor (S3) Lainnya

Agama : Islam Protestan Katolik Hindu
 Budha Kong Hu Cu Lainnya,

Nama Ahli Waris :

Hubungan dengan Ahli Waris :

Alamat Tempat Tinggal Ahli Waris :

Kotamadya / Kabupaten : Provinsi

Kode Pos :

No. Telp Ahli Waris : No. Handphone :

B. Data Pekerjaan & Pendapatan

Pekerjaan : Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Pengusaha PNS / BUMN
 TNI / POLRI Pensiunan Dosen/Pengajar Pegawai Swasta
 Lainnya, sebutkan

Nama Perusahaan :

Kegiatan / Bidang Usaha : Jabatan :

Alamat Perusahaan :

Kotamadya / Kabupaten : Provinsi

Kode Pos :

No. Telp Kantor : No. Fax Kantor :

Alamat e-mail Kantor :

Lama Bekerja : < 1 Tahun 1 - 5 Tahun 5 - 10 Tahun > 10 Tahun
 Pendapatan Per Bulan (Rp.) : < 10 Juta 10 - 50 Juta 50 - 100 Juta 100 - 500 Juta
 500 Juta - 1 Milyar > 1 Milyar
 Pendapatan per Tahun (Rp.) : < 10 Juta 10 - 50 Juta 50 - 100 Juta 100 - 500 Juta
 500 Juta - 1 Milyar > 1 Milyar

C. Data Pasangan Hidup / Orang Tua (jika telah menikah atau masih sebagai mahasiswa/i)

Nama Pasangan Hidup / Orang Tua :
 Hubungan : Suami Istri Orang Tua
 Pekerjaan : Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Pengusaha PNS / BUMN
 TNI / POLRI Pensiunan Dosen/Pengajar Pegawai Swasta
 Lainnya, sebutkan
 Pendapatan Per Tahun : < 10 Juta 10 - 50 Juta 50 - 100 Juta 100 - 500 Juta
 500 Juta - 1 Milyar > 1 Milyar

D. Data Rekening Bank

Rekening atas nama :
 Nama Bank : Cabang :
 No. Rekening : Jenis Rekening :

Note : Nama rekening bank harus sama dengan nama nasabah untuk dipergunakan sebagai rekening tujuan transfer.

E. Lain-lain

Sumber Dana Investasi : Penghasilan Keuntungan Bisnis Bunga Simpanan Warisan
 Dari Orang Tua/Anak Hibah Dari Suami/Istri Undian
 Hasil Investasi Lainnya
 Maksud & Tujuan Investasi : Mendapatkan Kenaikan Harga Investasi Spekulasi
 Mendapatkan Penghasilan/Pendapatan Lainnya,

F. Contoh Tanda Tangan

Nama Lengkap : No. Investor :

1	2
---	---

Pernyataan dan Jaminan :

1. Saya/kami dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi yang diberikan di Formulir Pembukaan Rekening, Profil Pemodal adalah benar serta mengikat saya/kami dan dapat dipergunakan oleh Manajer Investasi sebagai informasi dan bukti yang sah.
2. Saya/kami bersedia memberikan informasi/dokumen tambahan kepada Manajer Investasi bila Manajer Investasi membutuhkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya/kami menyatakan bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan ke rekening Reksa Dana tidak berasal dari/untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud dalam UU No. 15 tahun 2002 dan perubahan-perubahannya. Apabila ada indikasi pencucian uang tersebut, maka Manajer Investasi berhak menolak memproses transaksi dan menindaklanjuti serta memblokir dana tersebut tanpa atau atas permintaan pejabat/instansi yang berwenang.
4. Saya/kami memiliki kemampuan dan kapasitas hukum dalam melakukan investasi ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
5. Saya/kami dengan ini menyatakan telah membaca dan mengerti isi prospektus, terutama yang berhubungan dengan kebijaksanaan investasi serta resiko-resiko dari investasi Reksa Dana.
6. Saya/kami dengan ini menyatakan telah memahami bahwa Reksa Dana tidak termasuk dalam instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah ataupun Bank Indonesia.
7. Saya/kami dengan ini menyatakan terikat pada persyaratan-persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Prospektus, serta catatan di Formulir Pembukaan Rekening ini.

Tempat _____

Tanggal (dd/mm/yyyy) _____

Meterai Rp. 6.000

Tanda Tangan dan Nama Jelas _____

Diisi oleh Manajer Investasi :		
Tanggal Diterima :		
Diperiksa :	Kepatuhan:	Manajer Investasi :

Lembar 1 : Bank Kustodian, Lembar 2 : Manajer Investasi, Lembar 3 : Investor

FORMULIR PROFIL PEMODAL



INFORMASI PEMESAN (wajib diisi secara lengkap)

Nama Lengkap Sesuai Identitas / Badan Usaha

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan membantu anda dalam menentukan sikap anda terhadap resiko, prioritas keuangan anda dan tujuan investasi di kemudian hari sebelum memilih produk investasi yang sesuai. Sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat & lengkap untuk memastikan solusi investasi yang tepat untuk anda. Berilah tanda pada jawaban sesuai pilihan anda.

A. TUJUAN INVESTASI DI REKSA DANA

1. Apakah tujuan anda berinvestasi di Reksa Dana ? Nilai
- Pendapatan dan pertumbuhan dana jangka panjang 3
- Pendapatan dan keamanan dana investasi 2
- Keamanan modal atau dana investasi 1
2. Menurut anda yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda tersebut adalah investasi pada :
- Saham 3
- Obligasi, pasar uang dan/atau kombinasi saham 2
- Instrumen pasar uang 1
3. Menurut anda komposisi yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda adalah :
- Kombinasi antara 80% saham dan 20% pasar uang 3
- Kombinasi antara 80% obligasi dan 20% pasar uang 2
- 100% pasar uang 1

B. TINGKAT RISIKO YANG SANGGUP DITANGGUNG

4. Pernyataan mana yang paling menggambarkan diri anda dalam hal risiko investasi? Nilai
- Saya bisa menerima risiko kehilangan sebagian modal awal 3
- Saya bisa menerima risiko turunnya dana investasi 2
- Saya tidak mau risiko kehilangan modal awal investasi 1
5. Apabila terjadi kerugian pada investasi Reksa Dana anda, dampak risiko terhadap keuangan dan kekayaan anda :
- Normal, karena saya sudah perhitungkan risiko tersebut 3
- Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan saya 2
- Sangat berpengaruh, karena penghasilan saya sangat tergantung terhadap *return* Reksa Dana 1

C. JANGKA WAKTU INVESTASI

6. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda ? Nilai
- Lebih dari 5 tahun 3
- Antara 1 sampai dengan 5 tahun 2
- Kurang dari 1 tahun 1

D. KEADAAN KEUANGAN PEMODAL REKSA DANA

7. Jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan : Nilai
- Seluruh harta benda yang saya miliki 3
- Sebagian besar dari harta yang saya miliki 2
- Sebagian kecil dari harta yang saya miliki 1
8. Sebagian besar dana yang saya investasikan pada Reksa Dana bersumber dari :
- Investasi lain yang digunakan untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan kekayaan secara singkat 3
- Dana menganggur yang digunakan untuk diversifikasi harta 2
- Gaji/tabungan/deposito yang akan saya gunakan dalam waktu dekat untuk biaya hidup sehari-hari 1

E. TINGKAT PENGETAHUAN PEMODAL REKSA DANA

9. Tingkat pengetahuan anda tentang Reksa Dana secara umum : Nilai
- Sangat memahami 3
- Memahami 2
- Tidak memahami 1
10. Tingkat pengetahuan anda atas produk Reksa Dana yang dimiliki:
- Investasi lain yang digunakan untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan kekayaan secara singkat 3
- Dana menganggur yang digunakan untuk diversifikasi harta 2
- Gaji/tabungan/deposito yang akan saya gunakan dalam waktu dekat untuk biaya hidup sehari-hari 1

Nilai Total Profil Pemodal Reksa Dana :

Analisa Manajer Investasi terhadap Pemodal Reksa Dana

Nilai	10-15	16-21	22-30
Profil	Konservatif	Moderat	Agresif

Tempat _____

Tanggal (dd/mm/yyyy)

Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Lembar 1 : Bank Kustodian, Lembar 2 : Manajer Investasi, Lembar 3 : Investor



**BENEFICIAL OWNER (BO)
&
FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)**

Nama Investor :	
No. Investor :	
Jenis Reksa Dana (RD) :	
<input type="checkbox"/> Emco Mantap (RD Saham)	<input type="checkbox"/> Emco Saham Barokah Syariah (RD Syariah)
<input type="checkbox"/> Emco Growth Fund (RD Saham)	<input type="checkbox"/> Emco Barokah Syariah (RD Syariah)
<input type="checkbox"/> Emco Pasar Uang Berkembang (RD Pasar Uang)	<input type="checkbox"/> KPD (Kontrak Pengelolaan Dana)
<input type="checkbox"/> Emco Terproteksi	<input type="checkbox"/> RD Penyertaan Terbatas

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan :
(beri tanda di tempat yang sesuai)

- Bertindak atas Diri Sendiri
- Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagai berikut:

Nama Lengkap	Tempat Tanggal Lahir	Warga Negara	Persentase Kepemilikan

FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT (FATCA)

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| | Ya | Tidak |
| 1. Nasabah berkewarganegaraan Amerika Serikat (AS). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Nasabah adalah pemegang kartu penduduk tetap AS (Green Card). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Nasabah memiliki kewajiban pelaporan pajak kepada Pemerintah AS. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jika Nasabah memilih 'Ya' pada salah satu dari pernyataan di atas, mohon sertakan **Form W-9 (Request for Taxpayer Identification Number and Certification)** dan tuliskan **Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN)** Nasabah.

- PT EMCO Asset Management telah melakukan pertemuan dengan saya/kami baik secara langsung ataupun dengan sarana elektronik yang dimiliki PT Emco Asset Management yang memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 faktor otentifikasi.

PERNYATAAN :

Saya / Kami menyatakan bahwa :

- i. Semua data/informasi yang tertulis dalam permohonan ini adalah benar.
- ii. Sumber Dana tidak berasal dari / untuk tujuan ataupun terkait dengan tindakan Pencucian Uang dan Pendanaan Kegiatan Terorisisme.
- iii. Segera memberitahukan kepada PT Emco Asset Management apabila terdapat perubahan terhadap hal - hal diatas.

Tempat _____

Tanggal (dd/mm/yyyy) _____

Klasifikasi FATCA

- Nasabah Wajib FATCA (Form W-9 terlampir)
Customer subject to FATCA (Form W-9 is attached)
- Bukan Nasabah Wajib
FATCA Customer not subject to FATCA

TIN/SSN:

Nama Nasabah, Tanda Tangan, Cap Perusahaan (jika ada)

PT. EMCO ASSET MANAGEMENT

Menara Imperium 23rd Floor, Suite A,
Jl. HR Rasuna Said Kav.1, Jakarta 12980 - Indonesia
Phone : +62-21-8378 0028 (Hunting)
Fax : +62-21-8378 0038