

PENGKINIAN DATA NASABAH INDIVIDU / INDIVIDUAL DATA UPDATE

DATA PRIBADI/PERSONAL DATA

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

Tempat, Tanggal lahir*/Place, Date of Birth

Jenis kelamin/sex: Laki-laki/Men Perempuan/Woman
 Status Pernikahan* Lajang/ Menikah/ Janda/Duda
 Marital Status Single Married Widow/Widower
 Agama*/Religion
 Islam/Moslem Protestan/Protestant Buddha/Buddhist Lainnya/Others
 Katholik/Catholic Hindu/Hindu Kong Hu Cu

Pendidikan*/Educational Background

SMA/
Senior High School S1 Sarjana/
Bachelor Degree S2 Master/
Master Degree S3 Doktor/
Doctoral Degree
 Lainnya/ Others

Alamat Korespondensi*/Correspondence Address

Kota/City Provinsi/Province

Negara/Country Kode Pos/Postal Code

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

Apakah Anda memiliki rekening efek perusahaan lain?

Jika iya, mohon mengisi no. SID

Kode Nasabah/Customer Code

Kewarganegaraan*/Nationality

WNI/
Indonesian Citizen WNA/
Foreign**

No. Identitas (sesuai KTP/Paspor)*/
Identity Number (as stated in KTP/Passport)

Nomor Identitas Pajak/Tax Identity Number **Dikeluarkan oleh/Issued by
Mother's Maiden Name

Nama Ibu Kandung Sebelum Menikah/Mother's Maiden Name

No. Telpn Rumah/
Home Phone Number

Kode Area*/
Area Code

Kode Negara*/
Country Code

No. Fax/Fax Number

Kode Area*/Area Code

Alamat Rumah terkini*/Current Home Address

Kota/City Provinsi/Province

Negara/Country

Kode Pos/Postal Code

DATA PEKERJAAN/OCCUPATION DATA

Pekerjaan*/Occupation Pegawai Negeri/
Civil Cervant TNI-Polri/
Armed Service - Police Pensiunan/
Retired Ibu Rumah Tangga/
Housewife
 Pegawai Swasta/
Private Employee Pengajar/
Lecturer Pelajar Mahasiswa/
Student Pengusaha/Profesional
Entrepreneur/professional Lainnya/Others, Sebutkan _____

Bidang Usaha/Business Fields*

Nama Perusahaan/Company name

Jabatan/Position

Penghasilan setahun/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

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

Cabang*/
Branch

Nomor Rekening Bank*/
Bank Account Number

Nama Pemilik Rekening*/
Account Holder Name

Jenis Mata Uang*
Account Currency

Data Pemilik Manfaat/Source of Fund

(Wajib diisi hanya untuk pemegang unit yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu Rumah Tangga atau Pelajar Mahasiswa/mandatory for house wife or student)

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

Tempat, Tanggal lahir*/Place, Date of Birth

No. KTP*/ID Card Number

No. Handphone*/ Handphone Number / No. Telepon/Phone Number

Kewarganegaraan*/Nationality

WNI/Indonesian Citizen WNA/Foreign Citizen, Sebutkan _____

Pekerjaan*/Occupation

Pegawai Swasta/ Private Employee Pegawai Negeri/ Civil Cervant TNI-Polri/ Armed Service - Police Pesunian/ Retired Ibu Rumah Tangga/ Housewife
 Pengajar/ Lecturer Pelajar Mahasiswa/ Student Pengusaha/Profesional Entrepreneur/professional Lainnya/Others, Sebutkan _____

Apabila Seorang Pengusaha, Mohon diisi Informasi Bidang Usaha/If Spouse or Your Parents an Entrepreneur, Please fill in Line of Business

Penjual Grosir & Pengecer (Barang Elektronik)/ Wholesaler & Retail (Electronics) Jasa Pengiriman Uang/ Money Remittance Advokat, Akuntan, Konsultan/Lawyer, Accountant, Consultant Pedagang Valuta Asing/ Money Charger Dealer Barang Antik & Seni/ Antiques & Art dealer Perusahaan Luar Negeri/ Offshare Company
 Perusahaan Perdagangan Ekspor-Import/ Export-Import Trading Company Usaha Berbasis Tunai/ Cash Basis Business Agen Perjalanan/ Travel Agent Agen Property/ Property Agent Dealer Mobil/ Car Dealer Rumah Makan/ Restaurant
 Jasa Pengelola Parkir/Parking Management Service Mini Market Pedagang Isi Ulang Pulsa/Traders Reload SPBU/Gas Station Lainnya/Others, Sebutkan _____

Penghasilan setahun/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

TANDA TANGAN/SIGNATURE

Pemohon/Applicant,

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

PERNYATAAN/DECLARATION

- Saya menyetujui pemberian informasi dan menyatakan bahwa semua informasi yang kami berikan di atas adalah benar, lengkap, akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Saya akan memberitahu PT OSO Manajemen Investasi apabila ada perubahan terhadap informasi tersebut di atas.
- Saya menegaskan bahwa saya telah mengetahui risiko-risiko terkait Pasar Modal.
- Saya menegaskan bahwa saya telah menerima prospektus atau dokumen keterbukaan Produk Investasi, informasi ringkas Produk Investasi, atau informasi penting lainnya sehubungan dengan Produk Investasi. Kami telah membaca serta memahami isinya dengan baik dan mengisi formulir ini dengan kesadaran penuh berdasarkan pengertian tersebut.
- Saya menegaskan bahwa saya telah membaca, memahami dan menerima Syarat serta Ketentuan terlampir (yang sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi dan ditambahkan dari waktu ke waktu sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia) dan terikat padanya.
- Saya menegaskan bahwa transaksi Produk Investasi saya lakukan berdasarkan informasi dalam prospektus atau dokumen keterbukaan dan informasi ringkas Produk Investasi yang disampaikan PT OSO Manajemen Investasi. Tidak terdapat dokumen penawaran Produk Investasi dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ditawarkan dan/atau dijanjikan PT OSO Manajemen Investasi 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 OSO Manajemen Investasi.
- Saya menegaskan bahwa seluruh informasi yang saya berikan dalam Formulir ini akan selalu benar dan sah dan Saya berjanji akan segera memberitahukan PT OSO Manajemen Investasi jika terjadi perubahan terhadapnya.
- Saya mengerti bahwa semua data yang disebutkan dalam Formulir ini dapat digunakan sebagai pengkinian data nasabah. Kami tunduk pada Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan serta Peraturan OJK Nomor 23 / POJK.01/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- I consent to giving these information and declare that all information above is correct, complete, accurate, honest, clear and are not misleading. I will declare to PT OSO Manajemen Investasi if any changes regarding the information above.
- I confirm that i understand the risks associated to the Capital Market.
- 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.
- I acknowledge that i have read, understood and accepted the Terms & Conditions printed (as may hereafter be amended, modified and supplemented from time to time in accordance with Indonesia law) and be bound by them.
- confirm that our Investment Product transactions are carried out based on the inform tion in the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products submitted by PT OSO Manajemen Investasi. 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 OSO Manajemen Investasi to us. We understand that the prospectus or disclosure document and brief information on Investment Products is an official offering document for Investment Products managed by PT OSO Manajemen Investasi.
- I confirm that all the information made by us in this form shall remain valid and i also undertake to immediately notify PT OSO Manajemen Investasi on any changes to this information in writing.
- I understand that all data stated in this form can be used to update customer's data. I observe to prevailing laws and regulation including but not limited to Law Number 8 year 2010 regarding Anti Money Laundering, Law Number 9 year 2013 regarding prevention and eradication of anti-terrorism financing and Fund Services Authority (OJK) Rule Number 12/POJK.01/2017 regarding The Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program in Financial Services Sector also OJK Rule Number 23/POJK.01/2019 regarding Amendment To Regulation of The Financial Services Authority Number 12/POJK.01/2017 Regarding The Implementation of Anti-Money Laundering and Terrorism Financing Prevention Program in Financial Services Sector.

8. Saya mengizinkan PT OSO Manajemen Investasi untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui surat elektronik (email), media WhatsApp dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian pelaksanaan KYC, transaksi, dan hal lainnya terkait kepemilikan Reksa Dana, termasuk apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan PT OSO Manajemen Investasi.
9. Saya mengizinkan PT OSO Manajemen Investasi 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 lagi dengan melakukan pengisian form pembukaan kembali.
10. Saya telah menerima salinan dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah saya isi dan tanda tangani
11. Pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

8. PT OSO Manajemen Investasi may record verbal communications that i provide 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 implementa-tion of KYC process, transaction, and other matters related to the ownership of Mutual Fund, including any dispute that may arise between PT OSO Manajemen Investasi and us inthe future.
9. I authorite PT OSO Manajemen Investasi to close my account in the case that my account has no balance (0 balance) for 3 months. If in the future We would like to perform transactions then I would have to follow this initial procedures once again by refilling the opening form.
10. I confirm that I have received the copy of this Opening Account Form that I have filled out and signed
11. These statements are an integral part of the form.

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM REKSA DANA PT OSO Manajemen Investasi

1. Unit Penyertaan Reksa Dana PT OSO Manajemen Investasi ("Reksa Dana OSO Manajemen Investasi") ("Unit Penyertaan") ditawarkan dan dijual berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara OSO Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") dan Bank Kustodian.
2. Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, investor/calon investor Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus dan/atau Fund fact Sheet Reksa Dana OSO Manajemen Investasi 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 Manajer Investasi. Manajer Investasi 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 Manajer Investasi.
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 OSO Manajemen Investasi.
5. Pemindahbukuan atau transfer antar bank wajib ditujukan ke Rekening Reksa Dana.
6. Formulir transaksi Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi 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 dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB, transaksi akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.
7. Permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan berlaku efektif sejak disetujui Manajer Investasi.
8. Manajer Investasi dapat menolak permohonan pembelian, penjualan maupun pengalihan Unit Penyertaan tanpa menyampaikan alasan penolakan tersebut.
9. Setiap instruksi penarikan 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 OSO Manajemen Investasi menjadi tanggung jawab investor/calon investor.
11. Apabila pada hari yang sama, Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali atau pengalihan Unit Penyertaan lebih dari besaran presentasi dari Nilai Aktiva Bersih masing-masing reksadana yang ditentukan dalam masing-masing prospektus Reksa Dana maka akan dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur Transaksi yang berlaku sesuai masing-masing prospektus Reksa Dana.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Prospektus Reksa Dana mengenai pemrosesan transaksi, apabila investor/calon investor memberikan instruksi melalui faksimili, atau surat elektronik, atau media elektornik lainnya maka investor setuju untuk menjamin keaslian dan keabsahan instruksi tersebut dan bahwa Manajer Investasi dapat bertindak atas instruksi yang diterima. Investor/calon investor selanjutnya membebaskan Manajer Investasi dari dan terhadap semua kerugian, klaim, ganti rugi dan tanggung jawab (termasuk biaya hukum) yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukannya suatu tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari investor/calon investor dengan itikad baik.
13. Syarat dan ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumentasi Reksa Dana.
14. Jika ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan kepada Layanan Pengaduan Konsumen. Manajer Investasi tidak mengenakan biaya kepada investor/calon investor terkait Layanan Pengaduan Konsumen. Prosedur ringkas terkait Layanan Pengaduan Konsumen dapat diakses pada situs www.oso-manajemeninvestasi.com
15. Syarat dan ketentuan umum ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari formulir.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS PT OSO Manajemen Investasi MUTUAL FUNDS

1. Mutual Fund Units of PT OSO Manajemen Investasi ("OSO Mutual Funds") ("Units") are offered and sold as per Collective Investment Contract set forth between P PT OSO Manajemen Investasi ("Investment Manager") and Custodian Bank.
2. Prior to making any purchase of Participation Units, the investor/prospective investor Unit must have read and understood the contents of the Prospectus and/of Fund Fact Sheet of OSO 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 the Investment Manager. The Investment Manager 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 the Investment Manager
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 and ID card received and approved by the Investment Manager 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 and ID card received and approved by the Investment Manager 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, switching or redemption of Units shall be effective after being approved by the Investment Manager.
8. The Investment Manager reserves the rights to reject the application for the subscription, switching or redemption of Units without giving any reason of the rejection.
9. Any redemption instruction 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 OSO Mutual Fund transactions will be bourne by the investor / prospective investor.
11. If on the same day, the Investment Manager 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 OSO 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 that the Investment Manager may act upon instructions received. Investor/ prospective investor subsequently indemnify the Investment Manager from and against all losses, claims, damages and liability (including legal fees) that may arise as a result of any action based on instructions received from investors / prospective investors with good faith.
13. These terms and conditions constitute an integral and inseparable part with the documentation of Mutual Fund.
14. Any information can be asked to the Consumer Complaint Service. The Investment Manager does not charge investors/potential investors for the Consumer Complaint Service. A brief procedure regarding the Consumer Complaint Service can be accessed on the website www.oso-manajemeninvestasi.com
15. These general terms and conditions are an integral part of the form.

PT OSO MANAJEMEN INVESTASI



Cyber 2 Tower 11th Floor
 JL HR Rasuna Said Blok X-5/13, Jakarta 12950
 Telp : 021-3973-4511
 WA : 0813-5000-5519
 Email : cs@oso-mi.com

Paraf/ Signature	
------------------	--