

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

ACCOUNT OPENING FORM

FORMULIR INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
THIS FORM HAS BEEN MADE IN ACCORDANCE WITH THE REGULATIONS INCLUDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION.

Sebelum mengisi, harap membaca prospektus. Mohon beri tanda (x) sesuai pilihan Anda
Before filling out, please read the prospectus. Please put a mark (x) according to your choice

Tipe Nasabah Customer Type	☐ Baru New	☐ Lama Exisitng	ID Pemegang Unit Unit Holder ID	
			SID SID No.	

DATA PERORANGAN / PERSONAL DETAILS

Nama Lengkap sesuai kartu identitas / Full name as stated in ID Card

Nama Depan :

Nama Tengah :

Nama Belakang :

Nama Alias :

Kartu Identitas : ☐ KTP ☐ Passport dan/atau KITAS
Identity (ID) Card Passport and /or KITAS

KTP untuk WNI

ID for Indonesia residence

Passport untuk WNA

Passport for foreigner

Negara Penerbit

Issuance Country

Nomor Identitas :

Kedaluwarsa Identitas : ☐ e-KTP
ID Expiry Date

NPWP* :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Negara Kelahiran :

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
Gender Male Female

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA sebutkan / please state
Nationality Indonesia Foreign

Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Lajang ☐ Pernah Menikah
Marital Status Married Single Was Married

Nama Pasangan (Suami/Istri) :

Kewarganegaraan Pasangan : ☐ WNI ☐ WNA sebutkan / please state
Spouse Nationality Indonesia Foreign

Nama Ibu Kandung :

Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katolik
Religion Hindu Budha Kong Hu Cu

☐ Lainnya (jelaskan) / Other (specify) :

* tidak menjadi keharusan untuk penyampaian NPWP, namun jika di kemudian hari terdapat pemeriksaan pajak, nasabah bertanggung jawab penuh atas hal ini
it is not mandatory for the submission of NPWP, but if there is a tax audit at a later date, the customer is fully responsible for this.

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA

Pekerjaan : ☐ Wiraswasta ☐ Ibu Rumah Tangga
Occupation Entrepreneur House Wife

Pilih satu : ☐ Peg. Negeri/BUMN ☐ Pelajar/Mahasiswa
Choose one Civil Servant Student

☐ Peg. Swasta ☐ Pensiunan
Private Employee Retiree

☐ Guru/Dosen ☐ TNI/POLRI
Teacher Military / Police

☐ Lainnya, sebutkan
Other, please state

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Industry Type

Lama Bekerja : Tahun / Year Bulan / Month
Working Period

Jabatan :

Alamat Kantor :

Kota :

Kode Pos :

Negara :

Telepon :

Telephone

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

Pekerjaan Pasangan Spouse Occupation	: ☐ Wiraswasta Entrepreneur	☐ Ibu Rumah Tangga House Wife	Nama Perusahaan Company Name	: _____
Pilih satu Choose one	☐ Peg. Negeri/BUMN Civil Servant	☐ Pelajar/Mahasiswa Student	Bidang Usaha Industry Type	: _____
	☐ Peg. Swasta Private Employee	☐ Pensiunan Retiree	Jabatan Position	: _____
	☐ Guru/Dosen Teacher	☐ TNI/POLRI Military / Police		
	☐ Lainnya, sebutkan _____ Other, please state			

INFORMASI BANK / BANK INFORMATION

Nama Bank Bank Name	: _____	Nama Pemegang Rekening* Account Holder	: _____
No. Rekening Account No.	: _____	Mata Uang Currency	: _____

* Nama Pemegang Rekening harus sesuai dengan nama nasabah. Transfer hanya akan ditujukan ke rekening yang tertera di atas atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
The Account Holder's name must match the customer name. Transfers will only be made to the account listed above or to the account stated in the statement change of designation bank account (if any).

DATA REKENING DAN TRANSAKSI / ACCOUNT DATA AND TRANSACTION

Sumber Dana Source of Funds	: Apakah Anda Pemilik Dana Owner of the Fund	Maksud dan Tujuan Investasi Investment Objective	: ☐ Mendapatkan kenaikan harga Price Appreciation
Pilih satu Choose one	☐ Ya Yes		☐ Investasi Investment
	☐ Tidak No		☐ Mendapatkan penghasilan / pendapatan Income
	Jika jawaban anda adalah "TIDAK", mohon beri tanda (x) sesuai pilihan anda If you answer is "No", please put a mark (x) according to your choice.		☐ Spekulasi Speculation
	☐ Anggota Keluarga Family Members		☐ Hasil Investasi Investment Return
	☐ Suami/Istri Husband/Wife		☐ Lainnya, sebutkan _____ Other, please state
	☐ Orang Tua Parents		
	☐ Anak Children	Penghasilan kotor per tahun Gross Income per year	: ☐ < 10 juta < 10 million
	☐ Saudara Kandung Sibling		☐ > 100 – 500 juta > 100 – 500 million
	☐ Perusahaan tempat saya bekerja Company I work in		☐ > 500 juta – 1 miliar > 500 million – 1 billion
	Jika jawabannya adalah Ya, wajib untuk melengkapi "Pernyataan Sumber Dana" If the answer is Yes, must fill in the "Declaration of Source of Fund"		☐ > 10 – 50 juta > 10 – 50 million
	☐ Penghasilan/Gaji Income/Salary		☐ > 50 – 100 juta > 50 – 100 million
	☐ Bunga Simpanan Saving Interest		
	☐ Hasil Investasi Investment Return		
	☐ Keuntungan Bisnis Business Profit		
	☐ Warisan Inheritance		
	☐ Hibah Grant		
	☐ Undian Sweepstakes		
	☐ Hadiah* Gift		

*) Merupakan hadiah yang diterima dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan reksa dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib untuk melengkapi "Pernyataan Sumber Dana"
Prize from marketing program of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract I Received From, must fill in the "Declaration of Source of Fund".

LAIN-LAIN / OTHERS

	YA YES	TIDAK NO
1. Apakah anda sekarang/sebelumnya akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (politically exposed person)? Are you now/previously hold a position/is being nominated for a public/political position (politically exposed person)?	☐	☐
Jika ya, sebutkan nama posisi publik/politis If Yes, name of public / political position		
2. Apakah keluarga dekat anda sekarang/sebelumnya akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (politically exposed person)? Is your close family now/previously hold a position/is being nominated for a public/political position (politically exposed person)?	☐	☐
Jika ya, nama keluarga dekat: _____ Hubungan: _____ Jabatan: _____ If Yes, name of close family Relation Postion		
3. Apakah anda merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan yang memiliki rekening di Trimegah AM? Are you the ultimate controlling shareholder of the company that has an account with Trimegah AM?	☐	☐
Jika ya, sebutkan nama perusahaan If Yes, name of the company		
4. Apakah anda memiliki kendali terhadap salah satu rekening di Trimegah AM? Are you have control over any of the account in Trimegah AM?	☐	☐
Jika iya sebutkan nama perusahaan: _____ Jenis investasi: _____ No. Account investor: _____ If Yes, name of company Investment type Investor Account No.		
5. Apakah anda merupakan pemegang saham pengendali dari perusahaan publik? Are you the ultimate controlling shareholder of the public company?	☐	☐
Jika ya, sebutkan nama perusahaan publik If Yes, name of the public company		
6. Apakah anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/komisaris/direksi/karyawan Trimegah AM? Are you the ultimate controlling shareholder of the company that has an account with Trimegah AM?	☐	☐
Jika ya, nama: _____ Hubungan: _____ Jabatan: _____ If Yes, name Relation Postion		

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

FORMULIR PROFIL PEMODAL INVESTOR PROFILE FORM

Nama Pemodal sesuai KTP
Investor Name as in ID : _____

Usia (khusus nasabah perorangan)
Age (for individual investor) : _____

Maksud dan Tujuan Investasi
Investment Objective : ☐ Mendapatkan kenaikan harga
Price Appreciation ☐ Spekulasi
Speculation
☐ Investasi
Investment ☐ Hasil investasi
Investment Return
☐ Mendapatkan penghasilan / pendapatan
Income ☐ Lainnya, sebutkan _____
Other, please state

Penjelasan / Description

Kuesioner ini merupakan alat bantu bagi anda untuk membimbing dalam memilih reksa dana yang sesuai dengan toleransi risiko yang anda miliki. Anda dapat menentukan kombinasi investasi yang paling sesuai. Hasil dari pemilihan ini bukan merupakan rekomendasi atau nasehat investasi yang akan mempengaruhi keputusan anda dalam berinvestasi. PT Trimegah Asset Management tidak bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diberikan oleh pemodal. Sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan perkembangan produk dan industri reksa dana, materi kuesioner dapat mengalami perubahan di kemudian hari. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di reksa dana, anda wajib mengisi Formulir Profil Pemodal ini dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap sesuai.

This questionnaire is a tool to guide you to determining an appropriate mutual fund aligned with your risk tolerance. You are able to determine the most suitable investment mix. The result of this questionnaire is not the recommendations or advices that will affect your decision in investment. PT Trimegah Asset Management is not responsible for the correctness and completeness of the information provided by investors. In accordance with the company's needs and the development of the product and the mutual fund industry, the questionnaire material may change at a later date. Before investing, you are obligated to fill this questionnaire by giving a mark (X) on the answers that best apply to you.

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap sesuai

Mark an (x) on the answers that best apply to you.

1. Berapa lama anda bermaksud berinvestasi dalam produk reksa dana kami?
How long do you intend to invest in our mutual funds products?

- a. Kurang dari 1 tahun
Less than 1 year
- b. Antara 1 - 3 tahun
Between 1 - 3 years
- c. Antara 3 - 5 tahun
Between 3 - 5 years
- d. Lebih dari 5 tahun
More than 5 years

2. Apakah tujuan investasi kamu pada reksa dana kami?
What is your investment goal in our funds?

- a. Untuk memperoleh keamanan dana investasi
To earn the security of investment fund
- b. Untuk memperoleh pendapatan dan keamanan dana investasi
To earn income and security of investment funds
- c. Untuk memperoleh pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang
To obtain long term income and growth
- d. Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi
To earn investment value growth

3. Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagian dari pokok investasi anda?
What is your view on the possibility of you losing some of your principal investment?

- a. Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi dan merasa puas dengan bunga deposito
I am not willing to suffer any loss from my investment and satisfied with deposit interest.
- b. Saya dapat menerima kemungkinan adanya risiko kerugian akibat fluktuasi investasi karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang.
I am willing the possible risk of loss due to investment fluctuations because i invest for long term period.
- c. Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya.
I have no objection with the possibility of suffering losses because i have provided a reserve fund for my routine needs.

4. Dari keseluruhan harta (aset) yang anda miliki, berapa persen yang anda rencanakan untuk diinvestasikan di reksa dana?
Out of your total assets, what is the percentage that you are willing to invest in mutual fund?

- a. Kurang dari 10%
Less than 10%
- b. Antara 10% sampai 25%
Between 10% to 25%
- c. Antara 25% sampai 50%
Between 25% to 50%
- d. Lebih dari 50%
More than 50%

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

5. Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman anda terhadap produk reksa dana?

What is your current level of understanding on mutual fund products?

a. Terbatas / *Limited*

Saya mengetahui namun hanya terbatas bahwa reksa dana berbeda dengan deposito berjangka, dan didalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negatif.

I know about mutual funds but only limited to the fact that mutual funds are different from time deposits and that there is an inherent risk of negative return.

b. Sedang / *Medium*

Saya cukup memahami mekanisme kerja reksa dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis reksa dana.

I am quite acquainted with the mechanisms of mutual fund products and I understand the differences between each type of mutual funds.

c. Luas / *Extensive*

Saya sangat memahami mekanisme kerja reksa dana, jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi.

I am very well acquainted with the mechanisms of mutual fund products, the range of different products, and have some experience in investing.

TABEL NILAI TOLERANSI RISIKO / RISK TOLERANCE VALUE TABLE

PERTANYAAN QUESTIONS	JAWABAN A A ANSWER	JAWABAN B B ANSWER	JAWABAN C C ANSWER	JAWABAN D D ANSWER	SKOR PILIHAN ANDA YOUR SCORE
1	2	4	6	8	
2	2	4	6	8	
3	4	6	8		
4	2	4	6	8	
5	4	6	8		
TOTAL SKOR ANDA / YOUR TOTAL SCORE					

INTERPRETASI NILAI / VALUE INTERPRETATION

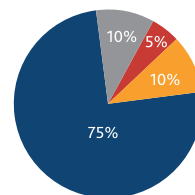
ALOKASI INVESTASI / INVESTMENT ALLOCATION

Tipe I. Konservatif (nilai antara 14 sampai 25)**Type I**

Investor kategori ini masih mementingkan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat rentan terhadap fluktuasi hasil investasi yang sesuai dan membutuhkan *cash flow* bulanan. Instrumen investasi terbaik untuk kategori ini adalah instrumen pasar uang seperti Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Conservative (score between 14 to 25)

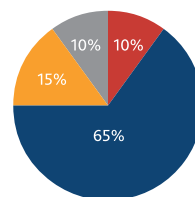
Investors in this category place utmost importance on keeping their initial investment intact and are very vulnerable to fluctuations in investment returns and requires monthly cash flow. The best type of investment for this category is money market instruments, such as Money Market Funds and Fixed Income Mutual Funds.

**Tipe II. Konservatif Moderat (nilai antara 26 sampai 32)****Type II**

Investor kategori ini masih tetap mementingkan keutuhan nilai pokok investasi, tapi mulai bersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik produk reguler perbankan. Investor ini juga membutuhkan *cash flow* dalam setiap kurun waktu menengah (6 bulan). Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pasar Uang sebagai instrumen utama dan sebagian pada Reksa Dana Pendapatan Tetap dan sedikit alokasi pada Reksa Dana Saham.

Conservative Moderat (score between 26 to 32)

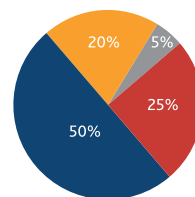
Investors in this category place an importance on keeping their initial investment intact but are somewhat willing to take the risk of their investment value fluctuating in the short run to gain a higher return compared to regular banking products. This investor also needs cash flow in every medium period (6 months). The best investment portfolio for investors in this category would be Money Market Mutual Funds as the main instrument and partly in Fixed Income Mutual Funds and limited exposure to Equity Mutual Funds.

**Tipe III. Moderat Agresif (nilai antara 33 sampai 46)****Type III**

Investor kategori ini mulai mencoba-coba alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi, meskipun mengandung risiko dan fluktuasi atas nilai investasinya. Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrumen utama dan dikombinasi sebagian kecil pada Reksa Dana Campuran (berimbang) dan Reksa Dana Saham

Moderate Agresive (score between 33 to 46)

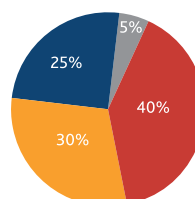
Investors in this category are those who have begun to experiment with investing alternatives that may yield higher returns but may bear a significant risk of fluctuations. Investors in this category are suggested to invest in Fixed Income Mutual Funds as the main instrument, combined with a small exposure to Balanced Funds and Equity Funds.

**Tipe IV. Agresif (nilai antara 47 sampai 56)****Type IV**

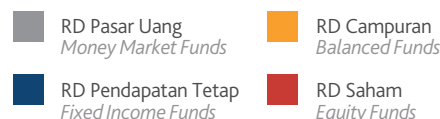
Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis yang sesuai dengan investor kategori ini adalah Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham.

Aggressive (score between 47 to 56)

Investors in this category are those that place the highest importance on high return of investment and are willing to accept the fluctuations that may be experienced by their investment. This willingness to take risk is further supported by an investment behavior that has a long-term orientation. The best type of investment for this category would be Balanced Funds and Equity Funds.



Alokasi tersebut dapat berbeda sesuai dengan prospek pasar modal pada tahun yang bersangkutan.
The allocation may differ according to the prospect of the capital market in the relevant year.



DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds. Past Performance is not an indication of future performance.

PERNYATAAN NASABAH / CUSTOMER DECLARATION

1. Saya / kami telah mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut.
I / we have filled out the Mutual Fund Investor Profile form correctly and have well understood the interpretation results of filling out the form.
2. Saya / kami menyatakan bahwa produk reksa dana yang saya / kami pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya / kami sendiri secara independen, termasuk apabila saya / kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya / kami.
I / we declare that the mutual fund product that i / we choose is entirely my / our own decision independently, including if i / we choose the type of product that is not in accordance with my / us risk profile.

Tanda Tangan :
Signature

Nama :
Name

Tanggal (tgl/bln/thn) :
Date (dd/mm/yyyy)

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

PERNYATAAN SUMBER DANA
DECLARATION SOURCE OF FUND

WAJIB DIISI JIKA ANDA BUKAN PEMILIK DANA / MUST BE FILLED IN IF YOU ARE NOT THE OWNER OF THE FUNDS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:
I, the undersigned:

Nama (Calon) Nasabah : _____
Customer's Name

KTP : _____
ID

Menyatakan bahwa sumber dana untuk pembelian unit penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atas nama saya di PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) adalah
Hereby declare, that the source of fund for subscription of mutual fund in form of Collective Investment Contract on behalf of my name in PT Trimegah Asset Management (Trimegah AM) is/are:

1. PEMILIK DANA / BENEFICIAL OWNER (UBO)

Pemilik Dana adalah orang/pihak yang menjadi sumber/asal dana untuk rekening nasabah dan/atau menerima manfaat tertentu dan/atau memberikan kuasa untuk melakukan transaksi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.12/POJK.01/2017 dan perubahannya terkait dengan kewajiban menyampaikan Informasi BO, maka dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

Beneficial Owner (BO) is the person/party who is the source/origin of funds for the customer's account and/or receives certain benefits and/or authorizes the transaction. Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.12/POJK.01/2017 and its amendments related to the obligation to submit BO Information, we hereby submit the following data:

DATA PEMILIK DANA / BENEFICIAL OWNER

1. ☐ Anggota Keluarga
Family Members
- ☐ Anak
Children
- ☐ Suami / Istri
Husband / Wife
- ☐ Saudara Kandung
Sibling
- ☐ Orang Tua
Parents

2. Perusahaan Tempat saya bekerja / Company I work in

Nama Perusahaan : _____
Company's Name

Bidang Usaha : _____
Industry

Penanggung Jawab : _____
Person in Charge

Jabatan : _____
Position

Nama Lengkap BO : _____
BO full name

Kartu Identitas : ☐ KTP ☐ Passport dan/atau KITAS
Identity (ID) Card
KTP untuk WNI
ID for Indonesia
residence
Passport untuk WNA
Passport for foreigner

Negara Penerbit
Issuance Country

Kedaluwarsa Identitas : _____ ☐ e-KTP
ID Expiry Date

NPWP* : _____
Tax Payer Reg. No.

Tempat dan Tanggal Lahir : _____
Place and Date of Birth

Negara Kelahiran : _____
Country of Birth

Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
Gender Male Female

Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA ☐ sebutkan / please state
Nationality Indonesia Foreign

Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Lajang ☐ Pernah Menikah
Marital Status Married Single Was Married

Nama Ibu Kandung : _____
Mother's Maiden Name

Alamat Tempat Tinggal : _____
Residence Address

Kota : _____
City

Kode Pos : _____
Zip Code

Negara : _____
Country

Telepon Rumah : _____
Home Telephone

Handphone : _____
Handphone

Alamat email : _____
email address

Pekerjaan : ☐ Wiraswasta ☐ Ibu Rumah Tangga
Occupation Entrepreneur House Wife

Pilih satu
Choose one ☐ Peg. Negeri/BUMN ☐ Pelajar/Mahasiswa
Civil Servant Student

☐ Peg. Swasta ☐ Pensiunan
Private Employee Retiree

☐ Guru/Dosen ☐ TNI/POLRI
Teacher Military / Police

☐ Lainnya, sebutkan
Other, please state

Nama Perusahaan : _____
Company Name

Bidang Usaha : _____
Industry Type

Lama Bekerja : _____ Tahun / Year _____ Bulan / Month
Working Period

Jabatan : _____
Position

Alamat Kantor : _____
Company Address

Kota : _____
City

Kode Pos : _____
Zip Code

* tidak menjadi keharusan untuk penyampaian NPWP, namun jika di kemudian hari terdapat pemeriksaan pajak, nasabah bertanggung jawab penuh atas hal ini
it is not mandatory for the submission of NPWP, but if there is a tax audit at a later date, the customer is fully responsible for this.

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

Negara
Country : _____

Telepon
Telephone : _____

Penghasilan kotor per tahun
Gross Income per year : ☐ <10 juta
<10 million ☐ >100 – 500 juta
>100 – 500 million
☐ >10 – 50 juta
>10 – 50 million ☐ >500 juta – 1 miliar
>500 million – 1 billion
☐ >50 – 100 juta
>50 – 100 million ☐ >1 miliar
>1 billion

Maksud dan Tujuan Investasi
Investment Objective : ☐ Mendapatkan kenaikan harga
Price Appreciation
☐ Investasi
Investment
☐ Mendapatkan penghasilan / pendapatan
Income
☐ Spekulasi
Speculation
☐ Hasil investasi
Investment Return
☐ Lainnya, sebutkan _____
Other, please state

2. HADIAH / GIFT

☐ Hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang saya terima dari
Prize from Marketing Program of Mutual Fund in form of Collective Investment Contract I received from.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana / Asosiasi terkait
Investment Manager / Selling Agent / Affiliated Association(s) : _____

Alamat
Address : _____

Penanggung Jawab
Person in charge : _____

Jabatan
Position : _____

3. LAMPIRAN BUKTI PENDUKUNG SEBAGAI BERIKUT / ATTACHED IS/ARE THE SUPPORTING DOCUMENT (s)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Demikian Pernyataan Sumber Dana ini dibuat untuk memenuhi persyaratan pembukaan rekening pada PT Trimegah Asset Management.
Thus, this declaration is made as a requirement of the Opening Account in PT Trimegah Asset Management.

Tanda Tangan
Signature : _____

Materai
Duty Stamp
Rp. 10.000

Nama
Name : _____

Tanggal (tgl/bln/thn)
Date (dd/mm/yyyy) : _____

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

TANDA TANGAN DAN PERNYATAAN / SIGNATURE AND DECLARATION

Saya, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:
I, the undersigned, hereby represent that:

- Informasi yang saya berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Saya memberi kuasa kepada PT Trimegah Asset Management ("Trimegah AM") untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang saya berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
The details given in the account opening form are complete, true, correct and valid and there is no hidden material information. I hereby authorize PT Trimegah Asset Management ("Trimegah AM") to verify any information provided by me from any sources that deemed appropriate by Trimegah AM.
 - Menjamin bahwa seluruh dana yang saya setorkan/gunakan untuk investasi tidak berasal dari dan untuk tujuan perbuatan melanggar hukum termasuk tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) atau pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme serta peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia, sebagaimana undang-undang dan peraturan tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu.
Guarantee that all funds which I use for the investment are not acquired from or will be intended for a purpose of criminal act including money laundering or terrorism financing as mentioned in The Concerning the Prevention & Combating Money Laundering and Prevention & Eradication of Terrorism Financing Law and its prevailing implementation regulations in Indonesia, as well as laws and regulations may be modified from time to time.
 - Memberikan kewenangan kepada PT Trimegah Asset Management ("Trimegah AM") untuk mengungkapkan data, informasi dan dokumen terkait investasi saya apabila:
Authorize Trimegah AM to disclose data, information and document related to my investment in mutual funds if:
 - Diwajibkan oleh hukum.
Required by law.
 - Diwajibkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau setiap badan pengatur atau pemerintahan dimana saya dan TRIMEGAH AM tunduk, dimanapun berada, baik permintaan atas informasi memiliki kekuatan hukum atau tidak.
Required by The Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK), The Financial Services Authority (OJK), The Indonesian Stock Exchange (IDX), The Indonesia Central Securities Depository (KSEI) or any regulatory or government body to which I am or TRIMEGAH AM is subject, wherever situated, whether or not the requirement for information has the force of law.
 - Untuk keperluan pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification*/SID) dan untuk keperluan audit laporan keuangan reksa dana.
For the purpose of creating Single Investor Identification (SID) and for the purpose of mutual fund's financial statement audit.
 - Untuk memenuhi hukum yang berlaku apabila didasarkan atas perintah penyidikan atau perintah pengadilan atau diperlukan berdasarkan hukum atau proses hukum yang sedang berlangsung.
For the purpose is to comply with the applicable laws to inquiries or court orders or as otherwise provided by law or valid legal process.
 - Memberikan kepada pihak ketiga sepanjang Trimegah AM memastikan bahwa pihak ketiga dimaksud tidak memberikan dan/atau menggunakan data dan/atau informasi pribadi saya untuk tujuan selain yang disepakati antara TRIMEGAH AM dan pihak ketiga.
Given to the third parties who have been ensured by Trimegah AM, does not provide and/or use the data and/or information for purposes other than those agreed.
 - Data tersebut telah masuk ke ranah publik bukan karena kesalahan Trimegah AM.
The Data has come into public domain through no fault of Trimegah AM.
 - Saya telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut.
I have given prior written approval to the disclosure.
- Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, saya memberikan wewenang kepada Trimegah AM bahwa setiap data pribadi yang diberikan kepada Trimegah AM dapat diungkapkan oleh Trimegah AM kepada para pihak lainnya yang mendukung atau memperoses kegiatan usaha Trimegah AM atau Trimegah AM Grup (misalnya pusat pengolahan eksternal, agen pengiriman atau pembayaran) atau kepada setiap anggota Trimegah AM Grup.
Not with standing the above provisions, I authorize Trimegah AM that any data supplied to Trimegah AM may be disclosed by Trimegah AM to other parties which support or process Trimegah AM or Trimegah AM's business (e.g. external processing centres, dispatch or payment agents) or to any other member of Trimegah AM Group.
- Saya mengetahui bahwa Trimegah AM setuju untuk tidak menggunakan atau membuka data pribadi kepada pihak manapun selain yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya tanpa persetujuan saya dan Trimegah AM telah melakukan upaya sewajarnya untuk memastikan kerahasiaan dari data pribadi yang dikirimkan dalam setiap entitas yang relevan dalam Trimegah AM Grup.
I am aware that Trimegah AM agrees that it shall not use or disclose personal data to any person other than as outlined in the preceding paragraph without my consent and it has taken reasonable measures to ensure confidentiality of the personal data transmitted within each of the relevant entities of the group.
- Memiliki wewenang dan kemampuan hukum untuk membeli unit reksa dana, cakap bertindak menurut hukum Negara Republik Indonesia dan yakin bahwa setiap investasi yang saya lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi saya.
Have the authority and the legal capacity to subscribe the mutual fund unit. I am of age of majority according to the laws of the Republic of Indonesia and sure that each investment that I make is suitable to my investment needs.
 - Setuju bahwa reksa dana atau Trimegah AM tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang saya berikan.
Agree that neither mutual fund nor Trimegah AM will be responsible for any losses, liabilities, costs or expenses caused by my instructions.
 - Memahami bahwa semua penjabaran, wewenang dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang saya lakukan dalam semua reksa dana Trimegah AM, sampai saya memberitahukan Trimegah AM atas setiap adanya perubahan secara tertulis.
Understand that the details, authorization and declaration in this form will apply to all my investments in all Trimegah AM's mutual fund until I notify Trimegah AM of any changes in writing.
 - Menyetujui bahwa setiap instruksi penarikan dana yang dilakukan, hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank yang tercantum dalam formulir pembukaan rekening atau ke rekening yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perubahan Rekening Bank Yang Ditunjuk (jika ada).
Agree that any redemption or switching instruction from me, will only be transferred to the designated account listed in this account opening form or to the account stated in the Statement Change of Designated Bank Accounts (if any).
 - Menyetujui bahwa pemrosesan pembukaan rekening dilaksanakan berdasarkan dokumen-dokumen asli yang terdiri dari aplikasi pembukaan rekening, kartu specimen, profil pemodal, pernyataan nasabah, Deklarasi Fatca & CRS dan pernyataan sumber dana yang telah disetujui oleh Trimegah AM. Untuk selanjutnya Trimegah AM dapat menjalankan instruksi transaksi pembelian, penjualan dan pengalihan unit penyertaan reksa dana yang dikirimkan langsung, atau melalui faksimili atau e-mail. Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan hal di atas, akan menjadi tanggung jawab/risiko saya sepenuhnya dan saya dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan Trimegah AM dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak saya maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat dan sadar.
Agree that the processing of opening an account carried out based on the original documents consist of the account opening application, specimen card, investor profile form, investor declaration, Fatca & CRS declaration and declaration of source of fund application approved by Trimegah AM. Furthermore, Trimegah AM can execute the instructions of subscription, redemption and switching of the mutual funds sent directly or via facsimile or e-mail. All the consequences which may arise in connection with the above will be my responsibility/risk and i hereby fully responsible for and indemnify Trimegah AM from any charges/civil/criminal suit, neither from me nor any third party in the future. I make this statement in good health and conscious.

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

9. Telah membaca prospektus dan dengan ini menyatakan bahwa dalam berinvestasi di reksa dana saya mengetahui dan memahami bahwa:
Have read the prospectus and a represent that in relation to my investment in mutual funds:
- Reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kehilangan sebagian/seluruh modal yang diinvestasikan.
Mutual fund contains risk including the risk of losing some/all of the capital invested.
 - Nilai unit reksa dana yang saya miliki dapat berfluktuasi. Jika saya menjual kembali unit reksa dana tersebut, ada kemungkinan bahwa saya menerima nilai yang lebih atau kurang dari pada harga yang telah saya bayarkan, tergantung dari harga pasar dari efek-efek di dalam reksa dana tersebut pada waktu penjualan.
The value of my mutual fund units may fluctuate. If i redeem the mutual fund units, it is possible that the value i may get is more or less than the price i originally paid, depending on the market price of the securities in the mutual fund at the time of redemption.
 - Hasil investasi atau kinerja reksa dana pada masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja masa mendatang.
Mutual fund past investment return or performance is not an indicator or guarantee of future investment return or performance.
 - Surat konfirmasi dan Laporan Bulanan transaksi unit penyertaan akan diterima dalam bentuk dokumen elektronik melalui Layanan AKSes KSEI dengan mengakses tautan <https://akses.ksei.co.id>.
Confirmation letter and monthly statement will be received in a form of electronic document through the AKSes KSEI by accessing the link https://akses.ksei.co.id.
10. Telah mengetahui dan mengerti sepenuhnya tentang profil risiko investasi yang saya nyatakan dalam Formulir Profil Pemodal dan menyadari sebagai akibatnya apabila saya berinvestasi di kemudian hari dalam produk-produk yang memiliki risiko lebih tinggi dan tidak sesuai (berbeda) dengan profil risiko investasi saya, maka saya setuju untuk tetap melanjutkan proses investasi saya tersebut dan memahami risiko investasi produk-produk tersebut.
Fully aware and understand the risk profile of the investment that i stated in the Investor Profile Form and fully aware of the result if in the future i invest in product that have higher risk and are not appropriate (different) with the risk profile of my investment. Therefore i agree to continue the process of my investment and understand the investment risk of such products.
11. Saya bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah saya berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan saya segera beritahukan secara tertulis setiap ada perubahan atas informasi tersebut. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan saya tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.
I agree to inform any update from time to time and declare that any changes in information that i have submitted when i opened my account, in order to implement the Anti Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (including required documents) will be notify in writing without any delay of any changes to such information. Any incident that could arise in the future as the result of my negligent action shall become my responsibility.
12. Mengizinkan Trimegah AM untuk merekam komunikasi lisan yang saya berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui Short Message Service (SMS) dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara saya dan Trimegah AM.
Give permission to Trimegah AM to record my verbal communication including when meeting in personal (face to face) or telephone conversation or any other kind of communication, including Short Message Service (SMS) and other electronic media of communication. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between me and Trimegah AM in the future.
13. Setuju apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di kemudian hari antara saya dan Trimegah AM yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut dapat diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) atau Pengadilan.
Agree when dispute or disagreement between Trimegah AM and me arise in the future which cannot be resolved amicably, then the dispute or disagreement shall be resolved through Alternatif Dispute Resolution Body/Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (which is stipulated in the Financial Services Authority regulations) or the court.
14. Bahwa semua informasi yang saya berikan kepada Trimegah AM pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar, akurat dan lengkap serta saya bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
All information provided to Trimegah AM by me in this Opening Account Form are accurate, true and complete and I shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.
13. Mengerti bahwa persetujuan atas pengajuan formulir pembukaan rekening sepenuhnya menjadi hak Trimegah AM dan Trimegah AM berhak menunda atau menolak aplikasi ini dengan menyampaikan alasan penundaan atau penolakan tersebut, kecuali Trimegah AM berhak untuk tidak memberikan alasan apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Understand that this applications is subject to Trimegah AM's approval and Trimegah AM reserves the right to suspend or reject this application by giving their reason, unless under the law, Trimegah AM reserves the right not to disclose their reason.
14. Saya dengan ini memahami dan setuju kecuali ditentukan lain oleh Trimegah AM, Formulir Pembukaan Rekening ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila timbul ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dari Formulir Pembukaan Rekening ini atau seandainya timbul sengketa mengenai arti atau interpretasi dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam Formulir Pembukaan Rekening ini, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris yang bersangkutan dengan sendirinya dianggap diubah agar memenuhi dan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.
I hereby agree and understand that unless determined otherwise by Trimegah AM, this Opening Account Form is made in Indonesian and English language version. In the event of any inconsistencies between the Indonesian and English version of this Opening Account Form or in case of any disputes concerning the meaning or interpretation of certain requirements in this Opening Account Form, the Indonesian version shall prevail and the English version shall be automatically changed to align and conform to the Indonesian version.

Tanda Tangan :
 Signature

Materai
 Duty Stamp
 Rp. 10.000

Nama :
 Name

Tanggal (tgl/bln/thn) :
 Date (dd/mm/yyyy)

Dokumen Yang Wajib Dilampirkan / Documents that must be provided

Jenis Nasabah Type of Entity	Dokumen yang diperlukan Documentary	✓
Perorangan Individual	1. Profil Pemodal / Customer Profile	
	2. Fotokopi KTP / Paspor / KITAS / Copy of Identity Card / Passport / KITAS	
	3. Fotokopi NPWP / Copy of Tax Identification Number	

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

SPESIMEN TANDA TANGAN / SPECIMEN CARDS

Nama Pemilik Rekening : _____
Name of Account Holder

ID Pemegang Unit : _____
Unit Holder ID

Tanggal Efektif : _____
Effective Date

Pembaharuan : _____
Update

Tanda Tangan
Signature

Paraf
Initial

Nama
Name

Nama
Name

Tanda Tangan
Signature

Paraf
Initial

Nama
Name

Nama
Name

DIISI OLEH TRIMEGAH AM / FILLED BY TRIMEGAH AM

Tanda Tangan dicocokkan oleh
Signature verified by

Disetujui oleh
Approved by

Nama lengkap dan tanda tangan
Full name and signature

Nama lengkap dan tanda tangan
Full name and signature

DIISI OLEH TRIMEGAH AM / FILLED BY TRIMEGAH AM
Checklist Kelengkapan Data dan Dokumen:

1. Fotokopi KTP (WNI) atau Paspor (WNA) yang masih berlaku;
2. Fotokopi NPWP (jika ada);
3. Semua kolom pada Formulir Pembukaan Rekening (FPR) ini sudah diisi lengkap dan tepat;
4. Paraf Nasabah pada setiap lembar FPR;
5. Tanda Tangan Nasabah pada bagian Tanda Tangan dan Pernyataan telah diisi lengkap;
6. Kolom spesimen 2 (dua) tanda tangan dan paraf Nasabah telah diisi lengkap.

Customer Service
☐
☐
☐
☐
☐
☐
Kolom Verifikasi dan Pengesahan oleh Trimegah AM / Verification and Legalization Column by Trimegah AM

Sales / Customer Service <i>Sales / Customer Service</i>	Compliance <i>Compliance</i>	Input ke Sistem <i>Input to System</i>
Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i> Bagian <i>Dept.</i>

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranteed by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

FORMULIR DEKLARASI FATCA DAN CRS NASABAH INDIVIDU
FATCA & CRS DECLARATION FORM – INDIVIDUAL ACCOUNT

Silakan diisi dengan HURUF BESAR / KAPITAL / *Please complete in BLOCK LETTERS*

Bagian A - IDENTIFIKASI NASABAH INDIVIDU

Section A – IDENTIFICATION OF INDIVIDUAL CUSTOMER

Nama Lengkap : _____
Full Name

Alamat Domisili Terkini : _____
Current Domicile Address

Nomor Identitas : _____
Identity Number

Tempat & Tanggal Lahir : _____
Place & Date Birth

Negara Kelahiran : _____
Country of Birth

Alamat Surat Menyurat : _____
Mailing Address (if different)

Silakan memilih salah satu kondisi dari Bagian B atau Bagian C dengan membubuhkan tanda "(x)" pada setiap jawaban yang tersedia

Please choose either Section B or "Section C" by checking "(x)" on Yes or No for each of the available questions:

Bagian B

Section B – FATCA

1.	Apakah anda warga negara Amerika Serikat atau warga negara dari daerah teritori Amerika Serikat? <i>Are you a U.S. Citizen or a Citizen of a U.S.Territory?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
2.	Apakah anda merupakan pemilik Green Card/Kartu Permanent Resident, termasuk pemilik visa kerja yang masih berlaku? <i>Do you hold a U.S. Permanent Resident Card (Green Card), including a current work permit?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi Formulir W-9

Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is "Yes"

Bagian C

Section C – FATCA

1.	Apakah anda dilahirkan di Amerika Serikat? <i>Are you born in U.S.?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
2.	Apakah anda memiliki alamat dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX di Amerika Serikat? <i>Do you have a U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S. P.O.Box?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
3.	Apakah anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tanda tangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? <i>Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
4.	Apakah anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>Do you give standing instructions to transfer funds to U.S accounts?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
5.	Apakah anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat? <i>Do you have an "in care of" address or a "hold mail" address as the sole address?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
6.	Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Do you have US phone number?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi Formulir W-8BEN dan/atau sertifikat pelepasan kewarganegaraan US (Form I-407)

Please complete the W-8BEN Form and/or certificate of loss of US Nationality (Form I-407) , if any answer of above question is "Yes"

Bagian D

Section D – COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

1.	Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan/atau residensi pajak selain di Indonesia? <i>Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and/or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
----	---	------------------------------------	--------------------------------------

Jika jawaban di atas adalah "Ya", silakan melengkapi data di bawah ini

Please complete below fields if the answer of above question is "Yes"

Negara/Residensi Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	NPWP/Tax Identification Number (TIN) atau Nomor Lain yang Sejenis <i>TIN (Tax Identification Number) or equivalent</i>	Apabila NPWP/TIN atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) <i>If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)</i>

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

- ☐ Alasan A
Reason A
- : Saya sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan Bank segera setelah TIN dikeluarkan
I have applied for TIN and will inform you upon receipt
- ☐ Alasan B
Reason B
- : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak saya tidak menerbitkan TIN atau yang sejenisnya
The Country/Jurisdiction does not issue TINs
- ☐ Alasan C
Reason C
- : Alasan lainnya, sebutkan:
Other reasons, please explain:
-
-

Jika alamat anda berbeda dengan deklarasi status wajib pajak, mohon jelaskan alasannya:
If your address is different from your tax residency status, please state the reason:

- ☐ Ini adalah salah satu dari beberapa alamat saya
This is one of many addresses
- ☐ Ini adalah alamat dari pihak terdekat saya (anggota keluarga, rekan kerja)
This is the address of a trusted person (e.g. family member, colleagues)
- ☐ Ini adalah alamat sementara saya (pendidikan, bekerja)
This is a temporary address (e.g. for study, work)
- ☐ Alasan lainnya, jelaskan:
Other, please specify
-

PERNYATAAN & JAMINAN / DECLARATION & WARRANTY

- a. Dengan menandatangani formulir ini, saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap.
By signing this form, i declare that the information provided above is true, accurate and complete.
- b. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini saya menyatakan:
With subject to the applicable Indonesian laws, i hereby declare:
- ☐ Memberikan persetujuan kepada Trimegah AM (selanjutnya disebut sebagai MANAJER INVESTASI) untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan
Giving approval to Trimegah AM (hereinafter referred to as "Investment Management") to share my data and information to regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.

☐ Tidak memberikan persetujuan kepada MANAJER INVESTASI untuk memberikan data dan informasi saya kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan
Not giving approval to Investment Management to share my data and information to Indonesian regulators or tax authorities including of another countries/jurisdictions pursuant to agreements between competent authorities to exchange financial account information.
- Saya memahami dan menyetujui bahwa dalam hal saya tidak memberikan persetujuan kepada MANAJER INVESTASI untuk pemberian data dan informasi saya tersebut di atas, maka MANAJER INVESTASI berhak dan berwenang penuh untuk:
I understand and agree that in the event i am not giving my approval to investment management to share my data and information above, investment management has the right and full authority to:
1. Menolak permohonan rekening dan/atau hubungan usaha dengan saya
Reject my account opening and/or business relationship

2. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas rekening yang telah saya miliki
Withhold and/or closed the account that i have.
- c. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak saya atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka saya memahami bahwa saya wajib untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada MANAJER INVESTASI selambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan dan memperbaharui pernyataan diri (self-certification)
If there is a change in circumstances that affects my tax residence or causes the information contained here in to become incorrect or incomplete, i understand that i am obligated to inform Investment Management of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification.

Tanda Tangan :
Signature

Materai
Duty Stamp
Rp. 10.000

Nama :
Name

Tanggal (tgl/bln/thn) :
Date (dd/mm/yyyy)

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

DIISI OLEH TRIMEGAH AM (WAJIB DIISI) / FILLED IN BY TRIMEGAH AM (MANDATORY)

Nama Investor
Investor's Name

:

ID Pemegang Unit
Unit Holder ID

:

No. SID
SID No.

:

Bilateral FATCA Status: ☐ <i>US Person</i> ☐ <i>Non US Person</i> ☐ <i>Recalcitrant Account Holder with US Indicia</i> ☐ <i>Recalcitrant Account Holder without US Indicia</i> ☐ <i>Dormant Account</i> FATCA Declaration Form: ☐ W8 BEN Mengisi dan menyerahkan W8 BEN <i>Fill in & submit W8 BEN form</i> ☐ W9 Mengisi dan menyerahkan W9 <i>Fill in & submit W9 form</i> ☐ NA Tidak teridentifikasi US Indicia <i>US Indicias are not identified</i> ☐ NF Teridentifikasi US Indicia dan belum menyerahkan W8 BEN/W9 <i>US Indicia are identified & has not submitted W8 BEN/W9 form</i> ☐ RC Menolak mengisi form W8 BEN/W9 <i>Refuse to fill in W8 BEN/W9 form</i>	Multilateral CRS Status: ☐ <i>Nasabah Asing (Foreign Customer)</i> ☐ <i>Non Nasabah Asing (Non Foreign Customer)</i> CRS Declaration Form : ☐ CRS-I Mengisi dan menyerahkan form CRS <i>Fill in & submit CRS form</i> ☐ RC Menolak memberikan informasi status perpajakan <i>Refuse to provide tax residency information</i>
--	---

Kolom Verifikasi dan Pengesahan oleh Trimegah AM / Verification and Legalization Column by Trimegah AM

Sales / Customer Service <i>Sales / Customer Service</i>	Compliance <i>Compliance</i>	Input ke Sistem <i>Input to System</i>
Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i> Bagian <i>Dept.</i>