

2. Nama Pejabat Berwenang
Name of Authorized Persons : _____
Jabatan
Position : _____
Kartu Identitas
ID Type : KTP Paspor
Passport
 KITAS
KITAS

Nomor Identitas
ID Number : _____
Tanggal Kedaluwarsa
Expiry Date : _____ e-KTP
NPWP
Taxpayer's ID No : _____
Tanggal Registrasi
Registration Date : _____

3. Nama Pejabat Berwenang
Name of Authorized Persons : _____
Jabatan
Position : _____
Kartu Identitas
ID Type : KTP Paspor
Passport
 KITAS
KITAS

Nomor Identitas
ID Number : _____
Tanggal Kedaluwarsa
Expiry Date : _____ e-KTP
NPWP
Taxpayer's ID No : _____
Tanggal Registrasi
Registration Date : _____

4. Nama Pejabat Berwenang
Name of Authorized Persons : _____
Jabatan
Position : _____
Kartu Identitas
ID Type : KTP Paspor
Passport
 KITAS
KITAS

Nomor Identitas
ID Number : _____
Tanggal Kedaluwarsa
Expiry Date : _____ e-KTP
NPWP
Taxpayer's ID No : _____
Tanggal Registrasi
Registration Date : _____

INFORMASI LAPORAN KEUANGAN SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR / FINANCIAL STATEMENT INFORMATION FOR THE LAST 3 YEARS

ASET / ASSET

Tahun 1
Year 1 : <Rp 100 miliar
<Rp 100 billion >Rp 1 – 5 triliun
>Rp 1 – 5 trillion
 Rp 100 – 500 miliar
Rp 100 – 500 billion >Rp 5 triliun
>Rp 5 trillion
 >Rp 500 miliar –
1 triliun
>Rp 500 billion –
1 trillion

Tahun 2
Year 2 : <Rp 100 miliar
<Rp 100 billion >Rp 1 – 5 triliun
>Rp 1 – 5 trillion
 Rp 100 – 500 miliar
Rp 100 – 500 billion >Rp 5 triliun
>Rp 5 trillion
 >Rp 500 miliar –
1 triliun
>Rp 500 billion –
1 trillion

Tahun 3
Year 3 : <Rp 100 miliar
<Rp 100 billion >Rp 1 – 5 triliun
>Rp 1 – 5 trillion
 Rp 100 – 500 miliar
Rp 100 – 500 billion >Rp 5 triliun
>Rp 5 trillion
 >Rp 500 miliar –
1 triliun
>Rp 500 billion –
1 trillion

LABA OPERASIONAL / OPERATIONAL PROFIT

Tahun 1
Year 1 : <Rp 1 miliar
<Rp 1 billion >Rp 10 – 50 triliun
>Rp 10 – 50 trillion
 Rp 1 – 5 miliar
Rp 1 – 5 billion >Rp 50 triliun
>Rp 50 trillion
 >Rp 5 – 10 miliar
>Rp 5 – 10 billion

Tahun 2
Year 2 : <Rp 1 miliar
<Rp 1 billion >Rp 10 – 50 triliun
>Rp 10 – 50 trillion
 Rp 1 – 5 miliar
Rp 1 – 5 billion >Rp 50 triliun
>Rp 50 trillion
 >Rp 5 – 10 miliar
>Rp 5 – 10 billion

Tahun 3
Year 3 : <Rp 1 miliar
<Rp 1 billion >Rp 10 – 50 triliun
>Rp 10 – 50 trillion
 Rp 1 – 5 miliar
Rp 1 – 5 billion >Rp 50 triliun
>Rp 50 trillion
 >Rp 5 – 10 miliar
>Rp 5 – 10 billion

Keterangan Tambahan
Additional Information : _____

INFORMASI BANK / BANK INFORMATION

Data Bank Bank Data	Data 1	Data 2	Data 3
Nama Bank Bank's Name			
Cabang Branch			
No. Rekening Bank Bank Account Number			
Kode SWIFT SWIFT Code			
Alamat, Kota, Negara Address, City, Country			
Nama Pemilik Rekening Account Holder's Name			
Mata Uang Account Currency	<input type="checkbox"/> 1. IDR <input type="checkbox"/> 2. USD <input type="checkbox"/> 3. EURO 4. Lainnya / Others _____	<input type="checkbox"/> 1. IDR <input type="checkbox"/> 2. USD <input type="checkbox"/> 3. EURO 4. Lainnya / Others _____	<input type="checkbox"/> 1. IDR <input type="checkbox"/> 2. USD <input type="checkbox"/> 3. EURO 4. Lainnya / Others _____

Nama pemegang rekening harus sesuai dengan nama yang tertera pada buku tabungan dan 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 name listed on the Savings Book and Customer Name. Redemption payment and/or distributed income will only be made to the account listed above or to the account stated in the statement change of designated bank account (if any).

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.

INFORMASI PEMILIK MANFAAT / BENEFICIAL OWNER INFORMATION

Struktur Kepemilikan : _____
Ownership Structure

Ultimate Beneficial Owner/UBO (individu) dengan kepemilikan >10% : _____
UBO (Natural Person) with >10% Ownership

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Presentase Kepemilikan <i>Ownership Percentage</i>

Dokumen Pendukung : _____
Supporting Documents

LAIN - LAIN / OTHERS

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

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	5	10	15	20	
2	5	10	15	20	
3	5	10	15		
4	5	10	15	20	
5	5	10	15		
TOTAL SKOR ANDA / YOUR TOTAL SCORE					

INTERPRETASI NILAI / VALUE INTERPRETATION

ALOKASI INVESTASI / INVESTMENT ALLOCATION

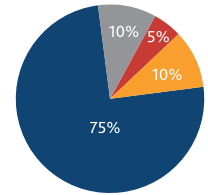
Tipe I. Konservatif (nilai antara 25 sampai 40)

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 25 to 40)

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.



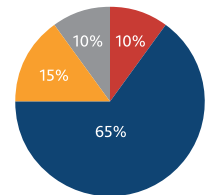
Tipe II. Konservatif Moderat (nilai antara 41 sampai 55)

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 41 to 55)

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.



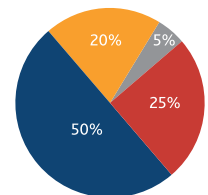
Tipe III. Moderat Agresif (nilai antara 56 sampai 75)

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 56 to 75)

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.



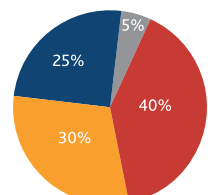
Tipe IV. Agresif (nilai antara 76 sampai 90)

Type IV

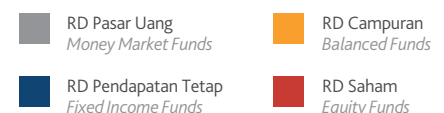
Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis yang sesuai dengan investor kategori ini adalah Reksa Dana Campuran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

Aggressive (score between 76 to 90)

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/our risk profile.

Tanda Tangan :
Signature

Nama :
Name

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

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) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan 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) about The Implementation Programs of Anti Money Laundering and Prevention Terrorism Financing in The Financial Services Sector and its amendments related to the obligation to submit BO Information, we hereby submit the following data:

DATA PEMILIK DANA / BENEFICIAL OWNER

Nama Lengkap BO : _____
BO full name

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

KTP untuk WNI : _____
ID for Indonesia
residence

Negara Penerbit : _____
Issuance Country

Paspor untuk WNA : _____
Passport for foreigner

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 : Wirausaha Ibu Rumah Tangga
Occupation Entrepreneur Housewife

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 : _____
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

Negara : _____
Country

Telepon : _____
Telephone

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

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

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.

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

1. _____
2. _____
3. _____

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)

TANDA TANGAN DAN PERNYATAAN / SIGNATURE AND DECLARATION

Kami, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa:

We, the undersigned, hereby represent that:

- Seluruh informasi dan/atau dokumen yang kami berikan dalam formulir pembukaan rekening ini adalah lengkap, benar (akurat) dan sah serta tidak ada yang disembunyikan. Kami memberi kuasa kepada PT Trimegah Asset Management ("Trimegah AM") untuk memeriksa kebenaran (memverifikasi) semua informasi yang kami berikan dari setiap sumber yang dianggap layak.
All the details and/or documents given in the account opening form are complete, true (accurate) and there is no hidden material information. I hereby authorize PT Trimegah Asset Management ("Trimegah AM") to verify any information we provided from any sources that deemed appropriate by Trimegah AM.
 - Menjamin bahwa seluruh dana yang kami 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 we 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 kami apabila:
Authorize Trimegah AM to disclose data, information and document related to our investment in mutual fund 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 kami 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 ours 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 kami 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.
 - Kami telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut.
We have given prior written approval to the disclosure.
- Terlepas dari ketentuan-ketentuan di atas, kami 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 memproses kegiatan usaha Trimegah AM atau Trimegah AM Grup (misalnya pusat pengolahan eksternal, agen pengiriman atau pembayaran) atau kepada setiap anggota Trimegah AM Grup.
Notwithstanding the above provisions, We 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.
- Kami mengetahui bahwa Trimegah AM setuju untuk tidak menggunakan atau membuka data pribadi kepada pihak manapun selain yang telah disampaikan pada paragraf sebelumnya tanpa persetujuan kami dan Trimegah AM telah melakukan upaya sewajarnya untuk memastikan kerahasiaan dari data pribadi yang dikirimkan dalam setiap entitas yang relevan dalam Trimegah AM Grup.
We are 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 our 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 kami lakukan adalah sesuai dengan kebutuhan investasi kami.
Have the authority and the legal capacity to invest discretionary fund. We are of age of majority according to the laws of the Republic of Indonesia and sure that each investment that we make are suitable to our investment needs.
 - Setuju bahwa reksa dana atau Trimegah AM tidak bertanggung jawab atas kerugian, gugatan, ongkos atau biaya dalam menjalankan instruksi yang kami berikan.
Agree that neither mutual fund nor Trimegah AM will be responsible for any losses, liabilities, costs or expenses caused by our instructions.
 - Memahami bahwa semua penjabaran, wewenang dan pernyataan dalam formulir ini berlaku untuk investasi yang kami lakukan dalam semua reksa dana Trimegah AM, sampai kami memberitahukan Trimegah AM atas setiap adanya perubahan secara tertulis.
Understand that the details, authorization and declaration in this form will apply to all our investments in all Trimegah AM's mutual fund until we 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 instruction from us, 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 spesimen, 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 investasi 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 kami sepenuhnya dan kami dengan ini bertanggung jawab penuh dan membebaskan Trimegah AM dari segala tuntutan/gugatan perdata/pidana dari pihak kami maupun pihak ketiga di kemudian hari. Pernyataan ini kami 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 our responsibility/risk and we hereby fully responsible for and indemnify Trimegah AM from any charges/civil/criminal suit, neither from us nor any third party in the future. We make this statement in good health and conscious.
 - Telah membaca prospektus dan dengan ini menyatakan bahwa dalam berinvestasi di reksa dana Kami mengetahui dan memahami bahwa:
Have read the prospectus and a represent that in relation to our investment in mutual funds:

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.*

- 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 kami miliki dapat berfluktuasi. Jika kami menjual kembali unit reksa dana tersebut, ada kemungkinan bahwa kami menerima nilai yang lebih atau kurang dari pada harga yang telah kami bayarkan, tergantung dari harga pasar dari efek-efek di dalam reksa dana tersebut pada waktu penjualan.
The value of our mutual fund units may fluctuate. If we redeem the mutual fund units, it is possible that the value we may get is more or less than the price we 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 kami nyatakan dalam Formulir Profil Pemodal dan menyadari sebagai akibatnya apabila kami berinvestasi di kemudian hari dalam produk-produk yang memiliki risiko lebih tinggi dan tidak sesuai (berbeda) dengan profil risiko investasi kami, maka kami setuju untuk tetap melanjutkan proses investasi kami tersebut dan memahami risiko investasi produk-produk tersebut.
Fully aware and understand the risk profile of the investment that we stated in the Investor Profile Form and fully aware of the result if in the future we invest in products that have higher risk and are not appropriate (different) with our investment risk profile. Therefore we agree to continue the process of our investment and understand the investment risk of such products.
 11. Kami bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkinian data dan menyatakan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan yang telah kami berikan sebelumnya ketika membuka rekening dalam rangka penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan kami segera beritahukan secara tertulis setiap ada perubahan atas informasi tersebut. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan kami tersebut merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.
We agree to inform any update from time to time and declare that any changes in information that we have submitted when we opened the 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 our negligent action shall become our responsibility.
 12. Mengizinkan Trimegah AM untuk merekam komunikasi lisan yang kami berikan termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon maupun sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui Short Message Service (SMS), Whatsapp (WA) dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara kami 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), Whatsapp (WA) or other electronic media of communication. The record shall be used as evidence for any dispute that may arise between us and Trimegah AM in the future.
 13. Setuju apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di kemudian hari antara kami 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 us 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 dan/atau dokumen yang kami berikan kepada Trimegah AM pada Formulir Pembukaan Rekening ini adalah benar, akurat dan lengkap serta kami bertanggung jawab penuh atas segala akibat yang timbul apabila terdapat kesalahan informasi.
All information and/or provided to Trimegah AM by us in this Opening Account Form are accurate, true and complete and we shall be fully responsible to any consequences arising if there is any mistake about those information.
 15. 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 application 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.
 16. Kami memberi hak dan wewenang kepada TRIMEGAH AM untuk melakukan pemblokiran dan atau penutupan rekening, apabila menurut pertimbangan TRIMEGAH AM:
We give TRIMEGAH AM the right and authority to block and/or close an account, if according to TRIMEGAH AM's consideration:
 - Kami tidak mematuhi ketentuan Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (APU dan PPT)
We did not comply with the Implementation Program of Anti Money Laundering and Prevention Terrorism Financing in The Financial Services Sector (APU dan PPT).
 - Data yang kami berikan kepada Bank tidak benar atau diragukan kebenarannya
The data that we gave to the Bank is incorrect or the truth is doubtful
 - Kami terindikasi melakukan tindak pidana
We are indicated to have committed a crime
 - We menyalahgunakan rekening
We misused the account
 17. Kami telah bertemu muka (*face to face*) dengan Customer Service/Sales TRIMEGAH AM dan telah memberikan informasi-informasi yang diminta sebagaimana tertuang di dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek ini.
We have met in person (face to face) with the Customer Service/Sales of TRIMEGAH AM and provided the required information as contained herein.
 18. We telah dijelaskan tentang hak dan kewajiban kami dan kami telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyepakati/menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang telah dituangkan di dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dan menyatakan tunduk serta terikat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang akan berlaku efektif setelah permohonan pembukaan Rekening Efek ini disetujui oleh TRIMEGAH AM.
We have received explanation on our rights and obligations, and we have read, understood and bound myself as well as agreed to all terms and conditions set forth in the Securities Account Opening Agreement and declare that I am subject to and bound by the provisions of laws and regulations in the financial services sector, which will come into force once this Securities Account opening application is approved by TRIMEGAH AM.
 19. Kami 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.
We 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.

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.*

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 <i>Signature</i>	Paraf <i>Initial</i>
Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i>
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Paraf <i>Initial</i>
Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i>
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Paraf <i>Initial</i>
Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i>
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Paraf <i>Initial</i>
Nama <i>Name</i>	Nama <i>Name</i>

DIISI OLEH TRIMEGAH AM / FILLED BY TRIMEGAHAM

Tanda Tangan dicocokkan oleh <i>Signature verified by</i>	Disetujui oleh <i>Approved by</i>
Nama lengkap dan tanda tangan <i>Full name and signature</i>	Nama lengkap dan tanda tangan <i>Full name and signature</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 INSTITUSI
FATCA & CRS DECLARATION FORM – INSTITUTION ACCOUNT

Tandai salah satu dari pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan Anda dan berikan informasi tambahan yang diminta. Jika Anda tidak yakin dengan klasifikasi FATCA Anda, silakan menghubungi konsultan pajak Anda.
 Please tick which of the following statements below applies to you and provide any additional information that is requested. If you are unsure as to your FATCA classification, please contact your tax advisor.

Dengan ini kami menyatakan bahwa perusahaan kami adalah / We hereby confirm that our entity is:

BAGIAN A - IDENTIFIKASI NASABAH INSTITUSI
SECTION A - IDENTIFICATION OF INSTITUTIONAL CUSTOMER

Nama Badan Hukum : _____
Name of Company

Negara Pendirian / Pendaftaran : _____
Country of Incorporation / Registration

Jenis Badan Hukum : _____
Type of Legal Entity

Silakan memilih salah satu kondisi dari Bagian B dengan membubuhkan tanda "(x)" pada setiap jawaban yang tersedia:
 Please choose either "Section B" by checking "(x)" on Yes or No for each of the available questions:

Bagian B
Section B – FATCA

<input type="checkbox"/>	Foreign Financial Institution (FFI)
<input type="checkbox"/>	Participating Foreign Financial Institution (PFFI) ¹
<input type="checkbox"/>	Non Participating Foreign Financial Institution (NPFFI)
<input type="checkbox"/>	Deemed Compliant Foreign Financial Institution (DCFFI) ²
<input type="checkbox"/>	Registered Deemed Compliant FFI
<input type="checkbox"/>	Certified Deemed Compliant FFI
<input type="checkbox"/>	Owner Documented FFI
<input type="checkbox"/>	Limited FFI or Branch
<input type="checkbox"/>	Model 1 Foreign Financial Institution not yet registered
<input type="checkbox"/>	Non Financial Foreign Entity (NFFE)
<input type="checkbox"/>	Active NFFE ³
<input type="checkbox"/>	Passive NFFE ⁴
<input type="checkbox"/>	With US Beneficial Owner
<input type="checkbox"/>	Non US Beneficial Owner
<input type="checkbox"/>	Exempt Beneficial Owner ⁵
<input type="checkbox"/>	US Person ⁶
<input type="checkbox"/>	Lainnya, sebutkan: _____ <i>Other, please state:</i>

¹Sebagaimana didefinisikan dalam bagian § 1.1.471 – 5 (d) dari Kode Internal Amerika Serikat.
 As defined in section § 1.1.471 – 5 (d) of the United States Internal Code.

²Sebagaimana didefinisikan dalam bagian § 1.1.471 – 5 (f) dari Kode Internal Amerika Serikat.
 As defined in section § 1.1.471 – 5 (f) of the United States Internal Code.

³Sebagaimana didefinisikan dalam bagian § 1.1.471 – 1 (c) (1) (iv) dari Kode Internal Amerika Serikat.
 As defined in section § 1.1.471 – 1 (c) (1) (iv) of the United States Internal Code.

⁴Setiap NFFE yang bukan NFFE aktif atau NFFE yang dikecualikan sebagaimana didefinisikan dalam § 1.1.472 – 1 (c)(1) dari Kode Internal Amerika Serikat.
 Any NFFE that is not an Active NFFE or an Exempted NFFE as defined in § 1.1.472 – 1 (c)(1) of the United States Internal Code.

⁵Sebagaimana didefinisikan dalam bagian § 1.1.472 – 6 dari Kode Internal Amerika Serikat.
 As defined in section § 1.1.472 – 6 of the United States Internal Code.

⁶Sebagaimana disebutkan dalam prospektus.
 As mentioned in the prospectus.

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.*

Bagian C
Section C – FATCA

Jika Anda adalah *Participating Foreign Financial Institution / Deemed Compliant Foreign Financial Institution*, jika ada, mohon cantumkan nomor *Global Intermediary Identification (GIIN Number)* milik Anda atau perusahaan yang mensponsori Anda.

If you are a Participating Foreign Financial Institution / Deemed Compliant Foreign Financial Institution, if available, please provide your Global Intermediary Identification Number (GIIN Number) or the GIIN of your sponsoring Entity.

GIIN Number : _____

Konfirmasikan apakah Anda yang memiliki GIIN tersebut diatas atau milik perusahaan sponsor.

Please confirm whether it is your own GIIN or your Sponsoring Entity GIIN.

- Milik Sendiri
Owned
- Sponsor
Sponsoring

Bagian D
Section D – COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Apakah anda memiliki kartu identitas pembayar pajak dari negara lain dan/atau residency pajak selain di Indonesia?

Do you have any tax payer ID from countries/jurisdictions and/or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?

- 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>

- Alasan A
Reason A : Kami sudah mengajukan permohonan untuk TIN (atau yang sejenis), dan akan memberitahukan Trimegah segera setelah TIN dikeluarkan
We have applied for TIN and will inform you upon receipt
- Alasan B
Reason B : Negara/yurisdiksi dari residensi pajak kami 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 kami
This is one of many addresses
- Ini adalah alamat dari pihak terdekat kami (anggota keluarga, rekan kerja)
This is the address of a trusted person (e.g. family member, colleagues)
- Ini adalah alamat sementara kami (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, kami menyatakan bahwa informasi yang tercantum di atas adalah benar, akurat dan lengkap.
By signing this form, we declare that the information provided above is true, accurate and complete.
- b. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini kami menyatakan:
With subject to the applicable Indonesian laws, we hereby declare:
- Memberikan persetujuan kepada Trimegah AM (selanjutnya disebut sebagai MANAJER INVESTASI) untuk memberikan data dan informasi kami kepada regulator atau otoritas pajak di Indonesia maupun negara/yurisdiksi lain sesuai dengan perjanjian di antara otoritas untuk pertukaran informasi keuangan.

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.*

Giving approval to Trimegah AM (here in after referred to as MANAJER INVESTASI) 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 kami 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 MANAJER INVESTASI to share our 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.

Kami memahami dan menyetujui bahwa dalam hal kami tidak memberikan persetujuan kepada MANAJER INVESTASI untuk pemberian data dan informasi kami tersebut di atas, maka MANAJER INVESTASI berhak dan berwenang penuh untuk:
We understand and agree that in the event we are not giving approval to MANAJER INVESTASI to share our data and information above, MANAJER INVESTASI has the right and full authority to:

1. Menolak permohonan rekening dan/atau hubungan usaha dengan kami.
Reject our account opening and/or business relationship.
 2. Melakukan pemblokiran dan/atau penutupan atas rekening yang telah kami miliki.
Withhold and/or closed the account that we have.
- c. Apabila terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi residensi pajak kami atau menyebabkan informasi dalam formulir ini menjadi tidak benar dan/atau tidak lengkap, maka kami memahami bahwa kami 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 our tax residence or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, we understand that we are obligated to inform MANAJER INVESTASI, of the change in circumstances within 30 days of its occurrence and to provide a suitably updated self-certification.

Tanda Tangan :
Signature

Nama :
Name

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

Dokumen Yang Wajib Dilampirkan / Documents that must be provided

Checklist by

A. Perusahaan / Company

- Fotokopi sesuai asli Anggaran Dasar yang meliputi:
Certified True Copy of Article of Association which include:
 - Fotokopi sesuai asli Akta Pendirian berikut pengesahannya.
Certified True Copy of Deed of establishment and its legalization.
 - Fotokopi sesuai asli Akta Penyesuaian Anggaran Dasar dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (jika berlaku) berikut persetujuan, laporan atau pemberitahuan.
Certified True Copy of Deed of Amendment on Articles of Association to adjust with law on Limited Liability Company (if applicable) and its approval report or notification.
 - Fotokopi sesuai asli seluruh Akta Perubahan Anggaran Dasar terkini berikut persetujuan, laporan atau pemberitahuan.
Certified True Copy of all latest Deed of Amendment on Articles of Association and its approval, report or notification.
 - Fotokopi sesuai asli Akta Komposisi BOD dan BOC terkini.
Certified True Copy of Latest Deed of BOD dan BOC composition.
- Fotokopi sesuai asli dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Certified True Copy of Tax Payer Registration Number.
- Fotokopi sesuai asli dari Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lainnya dari Instansi Pemerintah yang berwenang.
Certified True Copy of Company Trading Business License issued by authorized Government Institution.
- Fotokopi sesuai asli dari Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau Nomor Induk Berusaha.
Certified True Copy of Company Registration Certificate or Business Identification Number.
- Fotokopi sesuai asli dari Surat Keterangan Domisili atau Nomor Induk Berusaha.
Certified True Copy of Domicile Letter or Business Identification Number.
- Fotokopi sesuai asli dari Laporan Keuangan (*audited*) terkini.
Certified True Copy of Latest Audited Financial Statement.
- Daftar komposisi Direksi terkini.
List of Latest Directors Composition.
- Specimen tanda tangan dari pejabat yang berwenang.
Signatures specimen of authorized signatories.
- Fotokopi sesuai asli dokumen identitas Direksi dan Pejabat berwenang.
Certified True Copy of ID's of BOD and authorized signatories.
- Dokumen atau informasi mengenai pengendali akhir terkini.
Document of information regarding the ultimate beneficiary owner or end client.

B. Perbankan / Bank, please add:

- Fotokopi sesuai asli SK Menteri Keuangan untuk usaha pendirian bank.
Certified True Copy of Decree of the Minister of Finance for the bank establishment.
- Fotokopi sesuai asli Surat Perijinan bank dari Bank Indonesia.
Certified True Copy of Bank License from Bank of Indonesia.

C. Penyedia Jasa Keuangan di luar negeri / Financial Service Providers overseas, please add:

- Dokumen atau informasi mengenai Pengendali Akhir.
Documents or information regarding the Ultimate Beneficiary Owner or End Client.
- Pernyataan tertulis bahwa PJK di bidang Pasar Modal di luar negeri tersebut telah memperoleh dokumen pendukung pihak lain dan telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen dimaksud dan bersedia memberikan informasi dan salinan dokumen pendukung nasabah.
A written statement that the Foreign Financial Service Provider in capital market has obtained supporting documents from other parties and has conducted verification and identification on the intended documents and is willing to provide information and copies of supporting documents of client.

D. Yayasan / Foundation, please add:

- Fotokopi sesuai asli surat persetujuan dari Pembina Yayasan.
Certified True Copy of approval of the Trustees of the Foundation.
- Fotokopi sesuai asli surat persetujuan dari Pengawas Yayasan.
Certified True Copy of the approval of the Supervisory Foundation.
- Fotokopi sesuai asli dokumen yang membuktikan penunjukan Pengurus Yayasan dan identitas anggota pengurus.
Certified True Copy of the document evidencing the appointment of Foundation Board and the identity of members of the Board.

E. Dana Pensiun / Pension Fund, please add:

- Fotokopi sesuai asli SK Pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Certified True Copy Decree of Pension Fund Regulation approved by Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Fotokopi sesuai asli peraturan Dana Pensiun.
Certified True Copy of Pension Fund Regulation.
- Fotokopi sesuai asli surat Penunjukan Dewan Pengurus Dana Pensiun.
Certified True Copy of Letter of Appointment of Pension Fund Board of Administrator.
- Fotokopi sesuai asli surat Penunjukan Dewan Pengawas Dana Pensiun.
Certified True Copy of Letter of Appointment of Pension Fund Board of Supervisor.

F. Perusahaan Asuransi Jiwa – Unit Link / Life Insurance Companies – Unit Link, please add:

- Fotokopi sesuai asli surat izin produk dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK).
Certified True Copy of Product License from Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam-LK) with respect to Unit Link Product.
- Fotokopi sesuai asli brosur produk Unit Link.
Certified True Copy of Unit Link Product Brochure.

G. Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional dan Perwakilan Negara Asing / State Owned Institutions, Government Agencies, International Agencies and Representatives of Foreign Countries, please add:

Checklist by

1. Fotokopi sesuai asli surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha sesuai asli.
Certified True Copy of Letter of appointment for authorized signatories to represent institutions, agencies or representatives in conducting business relations.
2. Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha
Specimen signatures of authorized signatories to represent institutions, agencies or representatives in conducting business relations.

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

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

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 :
Signature

Tanda Tangan :
Signature

Tanda Tangan :
Signature

Materai
Duty Stamp
Rp. 10.000

Nama :
Name

Nama :
Name

Nama :
Name

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

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

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.*