

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (BADAN HUKUM) ACCOUNT OPENING FORM (CORPORATION)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Program APU dan PPT), Perusahaan Efek wajib menerapkan Program APU dan PPT dan Nasabah wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembukaan Rekening, Formulir profil calon pemodal Reksa Dana dan memberikan dokumen-dokumen terkait Program APU dan PPT sebelum melakukan pembelian Reksa Dana.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding the Implementation of the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing Program in the Financial Services Sector (APU and PPT Program), Securities Companies are required to implement the APU and PPT Program and Customers are required to fill out and sign the Account opening form, the Mutual Fund prospective investor profile form and provide documents related to the APU and PPT Program before purchasing Mutual Funds.

SID
SID No.

ID Pemegang Unit
Unit Holder ID

DATA BADAN HUKUM/ LEGAL ENTITY DETAILS

Nama Perusahaan
Company Name

Tipe Perusahaan
Type of Business

Domisili Hukum
Legal Domicile ☐ Lokal Domestic ☐ Asing Foreign

☐ Perusahaan Terbatas Corporate ☐ Yayasan Foundation

Tanggal Pendirian Usaha
Date of Establishment

☐ Institusi Keuangan Financial Institution ☐ Asuransi Insurance

Tempat Pendirian Usaha
Place of Establishment ☐ Lokal Domestic ☐ Asing Foreign

☐ Reksa Dana Mutual Fund ☐ Dana Pensiun Pension Fund

No. NPWP
Taxpayer's ID No.

☐ Perusahaan Efek Security Company ☐ Lainnya Other

Tanggal Registrasi
Registration Date

☐ BUMN/Negeri State Owned Company ☐ Swasta Private

No. SIUP
Business License No.

☐ Sosial Social ☐ Joint Venture Joint Venture

No. TDP
Business Registration No.

☐ Penanaman Modal Asing Foreign Investment Company ☐ Perusahaan Keluarga Family Company

Tanggal Kadaluarsa TDP
Business Registration Expiry Date

☐ Afiliasi Affiliate ☐ Lainnya Other

No. SKD
Certification of Domicile No.

Net Asset

Tanggal Kadaluarsa SKD
Certification of Domicile Expiry Date

Annual Operating Profit

Alamat Kantor Pusat Perusahaan
Corporate Headquarters Address

Omset Usaha/Kotor per Tahun (Rp)

Kecamatan/Kode Pos
Subdistrict/Zip Code

☐ <1 miliar <1 billion ☐ 1 miliar - 5 miliar 1 billion - 5 billion

Kota/Provinsi
City/Province

☐ >5 miliar - 10 miliar >5 billion - 10 billion ☐ >10 miliar - 50 miliar >10 billion - 50 billion

Negara
Country

☐ >50 miliar >50 billion

Alamat Korespondensi
(jika berbeda)
Correspondance Address (if different)

Bidang Usaha (pilih salah satu)
Line of Business (choose one)

Kecamatan/Kode Pos
Subdistrict/Zip Code

☐ Keuangan Finance ☐ Perkebunan Foundation

Kota/Provinsi
City/Province

☐ Perusahaan Efek Securities Brokerage ☐ Asuransi Insurance

Negara
Country

☐ Pertambangan Mining ☐ Dana Pensiun Pension Fund

No. Telepon/No. Fax
Telephone No./Fax No.

☐ Transportasi Transportation ☐ Industri Industry

Alamat email
Email address

☐ Perdagangan Trading ☐ Manajer Investasi Investment Manager

Status Gedung Kantor Pusat
Source of Funds ☐ Milik Sendiri Own ☐ Sewa Lease

☐ Jasa Services ☐ Kontraktor Developer

☐ Lainnya: Other:

☐ Yayasan Foundation ☐ Profesional Professionals

Lama menempati
Occupied tahun / years

☐ Lainnya Other:

Konfirmasi untuk pengiriman
Konfirmasi dan Informasi lainnya
Confirmation for Delivery of
Confirmation Notice and Other
Information ☐ Email Email ☐ Fax Kantor Office Fax

Sumber Pendanaan Transaksi
(pilih salah satu)
Source of Funds (choose one)

Tujuan Investasi (pilih salah satu)
Investment Objective (choose one)

☐ Keuntungan Bisnis Business Profit ☐ Dana Pensiun Pension Fund

☐ Bunga Simpanan Deposit Interest ☐ Hasil Investasi Investment Return

☐ Lainnya: Other:

☐ Apresiasi Harga Capital Gain

☐ Investasi Investment

☐ Penghasilan/Pendapatan Income

☐ Spekulasi Speculation

☐ Lainnya: Other:

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.

ANGGARAN DASAR/ARTICLES OF ASSOCIATION

No. Akta Pendirian (Akta terlampir) : _____
Deed of Establishment No.
(Deed attached)

No. Akta Anggaran Dasar
 Perubahan Terakhir (Akta terlampir) : _____
No. of the Latest Amendment
of the Deed of Articles of Association
(Deed attached)

Tanggal Akta Pendirian : _____
Deed of Establishment Date

Tanggal Akta Pendirian : _____
Deed of Establishment Date

Nama Notaris : _____
Name of Notary

Nama Notaris : _____
Name of Notary

Tempat Kedudukan Notaris : _____
Notary Domicile

Tempat Kedudukan Notaris : _____
Notary Domicile

PEMEGANG SAHAM/SHAREHOLDERS

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Presentase Kepemilikan <i>Ownership Percentage</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Negara Asal <i>Country of Origin</i>
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	

DIREKSI PENGURUS/BOARD OF DIRECTORS

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Presentase Kepemilikan <i>Ownership Percentage</i>	Kewarganegaraan <i>Nationality</i>	Negara Asal <i>Country of Origin</i>
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	

PEJABAT BERWENANG/AUTHORIZED OFFICIAL

Nama Lengkap <i>Full Name</i>	Jabatan <i>Position</i>	Nomor ID* <i>ID Number*</i>	Tanggal Kadaluwarsa ID <i>ID Expiry Date</i>

*Jika tidak tercantum dalam Akta.
If not listed in the Deed.

Paraf

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.*

BANK SETTLEMENT

No.	Nama Bank Bank Name	Cabang Branch	No. Rekening Account No.	Nama Pemegang Rekening Bank* Bank Account Holder Name*	Mata Uang Currency	BIC/Swift Code
1.						
2.						

Rekening Bank Utama yang dipilih: ☐ 1 ☐ 2

Selected Primary Bank Account

*Nama Pemegang Rekening harus sesuai dengan nama yang tertera pada Bank dan Nama Badan Hukum.

Account Holder Name must match the name stated at the bank and the name of the legal entity.

LAIN - LAIN / OTHERS

- | | YA
YES | TIDAK
NO |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Apakah Pengurus atau Pejabat pada Perusahaan Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis?
<i>Does your administrator of your company work for Securities, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/OJK, bank, insurance or similar financial institution?</i>
Jika ya, sebutkan nama Perusahaan/Lembaga: _____
<i>If yes, Name of Company/Institution</i> | ☐ | ☐ |
| 2. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (<i>politically exposed person</i>)?
<i>Are any of the administrator in your Company currently/previouslly/will be holding a position/currently/being nominated for a public/political position (politically exposed person)?</i>
Jika ya, Nama: _____ Jabatan: _____
<i>If yes, Name Position</i> | ☐ | ☐ |
| 3. Apakah keluarga dekat dari Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (<i>politically exposed person</i>)?
<i>Are close family of administrator in your Company currently/previouslly/will be holding a position/currently/being nominated for a public/political position (politically exposed person)?</i>
Jika ya, Nama keluarga dekat: _____ Hubungan: _____ Jabatan: _____
<i>If yes, Name close family Relation Postion</i> | ☐ | ☐ |
| 4. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/memiliki Rekening Efek/investasi lain di Trimegah?
<i>Does your administrator in your Company ever have/have other Securities/investment Accounts at Trimegah AM?</i>
Jika iya, Nama: _____ Jenis investasi: _____ No. Account Investor: _____
<i>If yes, Name Investment type Investor Account no.</i> | ☐ | ☐ |
| 5. Apakah Perusahaan Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal?
<i>Does your Company ever/still has investments in the capital market?</i>
Jika ya, Nama Perusahaan _____ Jenis investasi: _____ Sejak Tahun: _____
<i>If yes, Name of the Company Investment type Since the Year</i> | ☐ | ☐ |
| 6. Apakah Perusahaan Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri?
<i>Does your Company have investments/businesses abroad?</i>
Jika ya, Negara: _____
<i>If yes, Name of the Country</i> | ☐ | ☐ |
| 7. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/karyawan Trimegah?
<i>Does any of the administrator in your Company have a relationship with shareholders/commissioners/directors/employees of Trimegah AM?</i>
Jika ya, Nama: _____ Jabatan: _____ Hubungan: _____
<i>If yes, Name Position Relation</i> | ☐ | ☐ |
| 8. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/masih memiliki Rekening di Trimegah?
<i>Does any of administrator in your Company ever/still has account in Trimegah AM?</i>
Jika ya, Nama: _____ Jenis Investasi: _____ No. Account Investor: _____ Hubungan: _____
<i>If yes, Name Investment type Investor Account no. Relation</i> | ☐ | ☐ |
| 9. Apakah Perusahaan Anda merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan yang memiliki Rekening di Trimegah?
<i>Is your Company controlling shareholder of a company that has an account at Trimegah AM?</i>
Jika ya, Nama Perusahaan: _____ No. Account Investor: _____
<i>If yes, Name of the Company Investor Account no.</i> | ☐ | ☐ |
| 10. Apakah Perusahaan Anda merupakan memiliki kendali terhadap salah satu Rekening di Trimegah?
<i>Does your Company ever/still has investments in the capital market?</i>
Jika ya, Nama Perusahaan _____ Jenis investasi: _____ Sejak Tahun: _____
<i>If yes, Name of the Company Investment type Since the Year</i> | ☐ | ☐ |
| 11. Apakah Perusahaan Anda merupakan Pengurus atau Pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik?
<i>Is your Company controlling shareholder in a public company?</i>
Jika ya, Nama Perusahaan Publik: _____ Kepemilikan Saham: _____ % Jabatan: _____
<i>If yes, Name of Public Company Shareholding % Position</i> | ☐ | ☐ |
| 12. Apakah Perusahaan Anda merupakan Pengurus atau Pemegang saham Perusahaan Efek (PE) di Indonesia?
<i>Is your company a manager or shareholder of a securities company (PE) in Indonesia?</i>
Jika ya, Nama Perusahaan Efek: _____ Kepemilikan Saham: _____ % Jabatan: _____
<i>If yes, Name of Securities Company Shareholding % Position</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.*

PERNYATAAN / DECLARATION

Dengan menandatangani formulir ini, berarti Kami:

By signing this form, we mean that:

1. Setuju untuk memberikan setiap data, informasi dan salinan dari dokumen pendukung yang diperlukan kepada Trimegah untuk memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Program APU dan PPT.
Agree to provide all data, information and copies of supporting documents required to Trimegah to comply with the Financial Services Authority regulations regarding the AML and CFT Program.
2. Menyatakan bahwa semua data dan informasi yang Kami cantumkan dalam formulir ini adalah akurat, jujur, jelas, tidak menyesatkan, benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang Kami sampaikan.
We declare that all data and information we include in this form is accurate, honest, clear, not misleading, true, and valid, and that there is no concealment of material facts, and we guarantee that all photocopies of the attached/submitted documents are true to the originals. We are fully responsible for the information we provide.
3. Telah menerima, menelaah dan memahami semua peraturan yang ditetapkan oleh Trimegah dan setuju untuk mematuhi seluruh peraturan yang ditetapkan termasuk pada perubahan-perubahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
Have received, reviewed and understood all regulations set by Trimegah and agree to comply with all regulations set, including any changes that may arise in the future.
4. 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 Program APU dan PPT (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan Kami beritahukan kepada Trimegah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan Kami tersebut merupakan tanggung jawab Kami sepenuhnya.
We agree to update our data from time to time and declare that we will notify Trimegah of any changes related to the information we previously provided when opening an account for the AML and CFT Program (including the completeness of the required documents) no later than 7 (seven) trading days after the change occurs. Any matters arising in the future as a result of our negligence are our full responsibility.
5. Menjamin bahwa: (1) Kami adalah pemilik akhir dari investasi Reksa Dana Kami pada Trimegah dan tiada orang/badan lain yang mempunyai kepentingan atas investasi ini apa pun bentuknya; (2) Semua dana yang disetorkan kepada Trimegah berasal dari sumber yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan; (3) Investasi Kami dalam Reksa Dana tidak bertujuan untuk pencucian uang (*money laundering*), korupsi, manipulasi dan/atau pendanaan terorisme.
We guarantee that: (1) We are the ultimate owner of our Mutual Fund investment in Trimegah and no other person/entity has any interest in this investment whatsoever; (2) All funds deposited with Trimegah come from good and accountable sources; (3) Our investment in Mutual Funds is not intended for money laundering, corruption, manipulation and/or terrorist financing.
6. Bersedia memberikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kebenaran profil Kami dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi dengan mempertimbangkan: (i) tingkat kemungkinan terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan/atau (ii) produk, jasa, area geografis, dan/atau teknologi yang digunakan oleh Kami.
Willing to provide data, information, and/or other supporting documents to ensure the accuracy of Our profile in order to carry out identification and verification by considering: (i) the level of possibility of money laundering and/or terrorism financing; and/or (ii) the products, services, geographic areas, and/or technology used by Us.
7. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi Efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2002 dan perubahannya dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, serta perubahannya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari Undang-undang tersebut di kemudian hari.
Declaring that the assets used in conducting Securities transactions are not assets as referred to in Law No. 15 of 2002 and its amendments in Law No. 25 of 2003 concerning the Crime of Money Laundering, as well as its amendments in Law No. 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, or any amendments to the said Law in the future.
8. Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya. Trimegah mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan.
We understand that approval for opening an account may be considered based on the information in this form and the terms of the other agreements. Trimegah reserves the right to reject this application without providing a reason.
9. Menyatakan bahwa Kami telah membaca dan memahami isi prospektus, laporan kinerja Reksa Dana per bulan, produk dan informasi lain, termasuk tujuan, kebijakan investasi dan risiko-risiko utama dalam Reksa Dana yang merupakan produk Trimegah.
We declare that we have read and understood the contents of the prospectus, monthly Mutual Fund performance reports, products and other information, including objectives, investment policies and main risks in the Mutual Fund which is a Trimegah product.
10. Menyetujui bahwa setiap instruksi pencairan dana yang dilakukan hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank atas nama Kami yang tercantum dalam formulir ini atau ke rekening yang tercantum dalam surat pernyataan ganti rekening Bank (jika ada).
Agree that any instructions for redemption of funds made will only be directed to the number and bank account in our name listed in this form or to the account listed in the bank account change statement (if any).
11. Menyatakan bahwa Kami menyetujui seluruh pengungkapan yang dilakukan oleh Trimegah atas data/informasi sebagaimana tercantum dalam formulir aplikasi ini kepada pihak ketiga yang merupakan rekanan usaha dan telah terikat dalam suatu perjanjian dengan Trimegah ataupun otoritas atau instansi yang berwenang di Indonesia. Sehubungan dengan pengungkapan data yang dilakukan oleh Trimegah tersebut, Kami dengan ini menjamin dan membebaskan Trimegah dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari.
We hereby declare that we consent to all disclosures made by Trimegah of the data/information contained in this application form to third parties who are business partners and have been bound by an agreement with Trimegah or the competent authorities or agencies in Indonesia. In connection with the disclosure of data made by Trimegah, we hereby guarantee and release Trimegah from any claims from any party that may arise in the future.
12. Memberikan kewenangan kepada Trimegah untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana Kami kepada instansi berwenang untuk pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*Single Investor Identification/SID*) dan keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana tanpa persetujuan dari Kami terlebih dahulu.
We authorize Trimegah to provide data, information and documents related to our Mutual Fund investments to authorized agencies for the purpose of creating a single investor identification number (Single Investor Identification/SID) and for the purposes of auditing Mutual Fund financial reports without prior approval from us.
13. Menyatakan bahwa Kami telah bertemu muka dengan perwakilan Trimegah dan telah mendapatkan penjelasan mengenai produk Reksa Dana Trimegah, dan hak serta kewajiban Kami dan bersedia menanggung seluruh risiko yang timbul dalam berinvestasi pada Reksa Dana Trimegah.
We declare that we have met face to face with Trimegah representatives and have received an explanation regarding Trimegah Mutual Fund products, and our rights and obligations and are willing to bear all risks arising from investing in Trimegah Mutual Funds.
14. Mengizinkan Trimegah untuk merekam komunikasi lisan Kami dengan Trimegah termasuk saat tatap muka maupun melalui telepon atau sarana komunikasi lainnya, termasuk melalui *Short Message Service (SMS)*, BlackBerry Messenger, WhatsApp Messenger dan media elektronik lainnya. Hasil rekaman tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila di kemudian hari terjadi perselisihan antara Kami dan Trimegah.
We authorize Trimegah to record our verbal communications with Trimegah, including face-to-face meetings, telephone conversations, or other communication channels, including Short Message Service (SMS), BlackBerry Messenger, WhatsApp Messenger, and other electronic media. These recordings may be used as evidence in the event of a future dispute between us and Trimegah.

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.*

15. Setuju untuk membebaskan Trimegah dari segala tuntutan, gugatan, biaya, pungutan yang terkait atau timbul dari tindakan Trimegah sehubungan dengan instruksi atas transaksi unit penyertaan Reksa Dana Kami.
Agree to release Trimegah from all claims, lawsuits, costs, levies related to or arising from Trimegah's actions in connection with instructions for transactions of our Mutual Fund participation units.
16. Setuju apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di kemudian hari antara Kami dan Trimegah yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Pengadilan.
We agree that if any disputes or differences of opinion arise in the future between us and Trimegah that cannot be resolved through deliberation, then the dispute or differences of opinion will be resolved through the Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS) as regulated in the Financial Services Authority Regulations or the Court.

Tanda Tangan :
Signature

Tanda Tangan :
Signature



Nama :
Name

Nama :
Name

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

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

Harap sebutkan nama pejabat yang berwenang menandatangani dan bubuhkan cap perusahaan
Please state the name of the authorized official to sign and affix the company stamp.

SPEKIMEN TANDA TANGAN / SIGNATURE SPECIMEN CARDS

Nama Pemilik Rekening : _____
Name of Account Holder

Ketentuan Tanda Tangan : ☐ Sendiri ☐ Gabungan
Unit Holder ID Single Joint

☐ Lainnya (jelaskan) _____
Other (specify)

Tanggal Efektif : _____
Effective Date

Contoh Stempel Perusahaan
Specimen of Company Stamp

1. Contact Person

Nama : _____
Name

Jabatan : _____
Title

No. Telp. Kantor : _____
Office No.

No. Handphone : _____
Handphone No.

2. Contact Person

Nama : _____
Name

Jabatan : _____
Title

No. Telp. Kantor : _____
Office No.

No. Handphone : _____
Handphone No.

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 1
Signature

Nama
Name

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 2
Signature

Nama
Name

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 3
Signature

Nama
Name

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 4
Signature

Nama
Name

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 5
Signature

Nama
Name

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 6
Signature

Nama
Name

Jika halaman ini tidak mencukupi, dapat melampirkan dokumen spesimen tambahan
If this page is not sufficient, you can attach additional specimen documents.

DIISI OLEH TRIMEGAH AM / FILLED BY TRIMEGAH AM

Hasil Wawancara

Referensi:

☐ Nasabah Trimegah ☐ Walk-in
Trimegah Customers

☐ Karyawan Trimegah ☐ Lainnya _____
Trimegah Employees Other

Tanggal bertemu Nasabah : _____
Customer meeting date

Analisis kondisi keuangan : _____
Financial condition analysis

Catatan tentang Analisa Nasabah : _____
Notes

Diajukan oleh (Nama Sales)
Submitted by

Kode Sales:
Sales Code

Tanda Tangan & Tanggal
Signature and Date

Diajukan oleh (Nama Sales)
Submitted by

☐ Setuju
Agree

☐ Tidak Setuju
Disagree

Tanda Tangan & Tanggal
Signature and Date

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 PROFIL PEMODAL INVESTOR PROFILE FORM

Tipe Nasabah
Customer Type

☐ Baru
New

☐ Lama
Existing

ID Pemegang Unit
Unit Holder ID

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SID
SID No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Nasabah
Name

:

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

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 Anda 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.

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.*

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

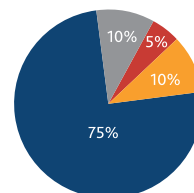
ALOKASI INVESTASI / INVESTMENT ALLOCATION

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)

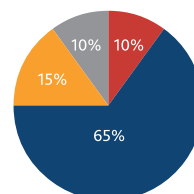
Investors in this category place utmost importance on keeping their initial investment intact and are very vulnerable to fluctuations in investment returns and requires monthly cash flow. The best type of investment for this category is money market instruments, such as Money Market Funds and Fixed Income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

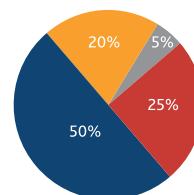
Investors in this category place an importance on keeping their initial investment intact but are somewhat willing to take the risk of their investment value fluctuating in the short run to gain a higher return compared to regular banking products. This investor also needs cash flow in every medium period (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)

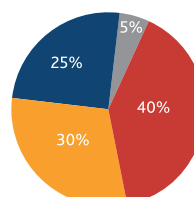
Investors in this category are those who have begun to experiment with investing alternatives that may yield higher returns but may bear a significant risk of fluctuations. Investors in this category are suggested to invest in Fixed Income Mutual Funds as the main instrument, combined with a small exposure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

**Tipe IV. Agresif (nilai antara 76 sampai 90)***Type IV*

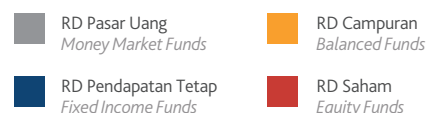
Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis yang sesuai dengan investor kategori ini adalah Reksa Dana Campuran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

FORMULIR INFORMASI PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNER/BO) BENEFICIAL OWNER PROFILE FORM

Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner/BO*) adalah orang perseorangan yang berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah, merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada PJK (*ultimately own account*), mengendalikan transaksi Nasabah, memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*), dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.

Beneficial Owner (BO) is an individual who is entitled to and/or receives certain benefits related to the Customer's account, is the actual owner of the funds and/or securities placed in the PJK (ultimately own account), controls Customer transactions, grants power of attorney to carry out transactions, controls the corporation or other agreements (legal arrangements), and/or is the final controller of transactions carried out through a legal entity or based on an agreement.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 pasal 33, terkait kewajiban menyampaikan Informasi *Beneficial Owner (BO)*, dengan ini kami sampaikan data-data sebagai berikut:

Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8 of 2023, Article 33, regarding the obligation to submit Beneficial Owner (BO) Information, we hereby submit the following data:

Nama Lengkap BO <i>BO full name</i>	:	_____	Nama Instansi/Perusahaan Pemberi Kerja BO (jika ada) <i>BO Company Name (if any)</i>	:	_____
Nama Alias BO (jika ada nama lain) <i>BO alias name (if any)</i>	:	_____	Alamat Instansi/Perusahaan Pemberi Kerja BO (jika ada) <i>BO Company Address (if any)</i>	:	_____
No. Identitas BO <i>BO ID No.</i>	:	_____	termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kode Pos	:	_____
Tempat dan Tanggal Lahir <i>Place and Date of Birth</i>	:	_____	No. Telepon Kantor BO (jika ada) <i>Office Phone No. (if any)</i>	:	_____
Jenis Kelamin BO <i>BO Gender</i>	:	☐ Pria <i>Male</i> ☐ Wanita <i>Female</i>	Sumber Dana BO <i>Source of Funds</i>	:	☐ Hasil Usaha <i>Business Profit</i> ☐ Dana Pensiun <i>Pension Fund</i>
Kewarganegaraan BO <i>BO Nationality</i>	:	☐ WNI <i>Indonesia</i> ☐ WNA <i>Foreign</i> ☐ sebutkan / <i>please state</i>	☐ Bunga Simpanan <i>Deposit Interest</i> ☐ Hasil Investasi <i>Investment Return</i>	:	☐ Lainnya: <i>Other:</i> _____
Status Perkawinan <i>Marital Status</i>	:	☐ Menikah <i>Married</i> ☐ Lajang <i>Single</i> ☐ Pernah Menikah <i>Was Married</i>	Penghasilan/Pendapatan per tahun <i>Income per year</i>	:	☐ <10 juta <i><10 million</i> ☐ >100 – 500 juta <i>>100 – 500 million</i>
Alamat BO sesuai Identitas <i>Address according Valid ID</i>	:	_____	☐ >10 – 50 juta <i>>10 – 50 million</i> ☐ >500 juta – 1 miliar <i>>500 million – 1 billion</i>	:	☐ >50 – 100 juta <i>>50 – 100 million</i> ☐ >1 miliar <i>>1 billion</i>
termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kode Pos	:	_____	Hubungan Hukum BO <i>Legal Relation</i>	:	_____
Alamat Tempat Tinggal Lain (jika berbeda dengan Identitas) <i>Other Address (if different)</i>	:	_____	Lampirkan bukti pendukung yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya <i>Provide supporting documents shown by a letter of assignment, letter of agreement, power of attorney, or other form.</i>	:	_____
termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kode Pos	:	_____		:	_____
Pekerjaan <i>Occupation</i>	:	☐ Wirausaha <i>Entrepreneur</i> ☐ Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</i>		:	_____
	:	☐ Peg. Negeri/BUMN <i>Civil Servant</i> ☐ Pelajar/Mahasiswa <i>Student</i>		:	_____
	:	☐ Peg. Swasta <i>Private Employee</i> ☐ Pensiunan <i>Retiree</i>		:	_____
	:	☐ Guru/Dosen <i>Teacher</i> ☐ TNI/POLRI <i>Military / Police</i>		:	_____
	:	☐ Lainnya, sebutkan <i>Other, please state</i> _____		:	_____

Demikian data/informasi *Beneficial Owner (BO)* ini kami sampaikan sebenar-benarnya dan sebagai persyaratan melakukan transaksi/pembukaan rekening di PT Trimegah Asset Management. Dan apabila dikemudian hari data/informasi *Beneficial Owner (BO)* yang disampaikan kepada PT Trimegah Asset Management tidak benar/tidak sesuai, maka saya membebaskan PT Trimegah Asset Management dari segala sanksi/tuntutan hukum yang terjadi di kemudian hari.

We hereby submit the Beneficial Owner (BO) data/information as truthful as possible and as a requirement for conducting transactions/opening an account at PT Trimegah Asset Management. If, in the future, the Beneficial Owner (BO) data/information submitted to PT Trimegah Asset Management is found to be incorrect/inappropriate, I hereby release PT Trimegah Asset Management from any sanctions/legal claims that may arise in the future.

Tanda Tangan
Signature

Nama
Name

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

FORMULIR PERNYATAAN 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 dan CRS 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 and CRS classification, please contact your tax advisor.

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

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 dengan membubuhkan tanda “(x)” pada setiap jawaban yang tersedia:
Please choose either by checking “(x)” on Yes or No for each of the available questions:

Bagian A
Section A – FATCA

Apakah Institusi Anda didirikan di Amerika Serikat? <i>Is the Institution incorporated in the United States?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
---	------------------------------------	--------------------------------------

Jika jawaban di atas adalah “Ya”, silakan lengkapi Formulir W-9 dan mengisi Nomor Identifikasi Pajak/*Social Security Number (SSN)*.
If the answer above is “Yes”, please complete Form W-9 and provide your Taxpayer Identification Number (TIN)/Social Security Number (SSN).

Bagian B
Section B – FATCA

Apakah Institusi Anda memiliki identitas kependudukan dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Does the Institution have a residency identity and/or a PO BOX and/or a phone number in the United States?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
---	------------------------------------	--------------------------------------

Apakah Institusi memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan Kepemilikan lebih dari 10 dan/atau pengendali entitas yang berasal dari Amerika Serikat? <i>Does the Institution have any director from the United States and/or individual shareholders and/or legal entities from the United States with ownership of more than 10% and/or controllers of the entity from the United States?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
---	------------------------------------	--------------------------------------

Apakah Institusi memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? <i>Does the Institution grant a power of attorney or signature authority that is still valid to someone with an address in the United States?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
---	------------------------------------	--------------------------------------

Apakah Institusi memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>Does the Institution provide automatic instructions to transfer funds to accounts managed in the United States?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
--	------------------------------------	--------------------------------------

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silakan melengkapi Formulir W-8BEN- E, dan mengisi Nomor Identifikasi Pajak/*Social Security Number (SSN)*.
If any of the answers above is “Yes”, please complete Form W-8BEN-E and provide your Taxpayer Identification Number (TIN) / Social Security Number (SSN).

Nomor Identifikasi Pajak (TIN)/SSN

Bagian C
Section C – COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

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 berikut.
Please complete the following data if the answer of above question is “Yes”

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 PERNYATAAN DIRI SERTIFIKASI DOMISILI PAJAK BADAN HUKUM
ENTITY TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM

Identitas Pemegang Rekening / Identification of Account Holder

Nama Badan Hukum/Cabang
Legal Name of Entity/Branch : _____

Negara Pendirian/Organisasi
Country of Incorporation/Organization : _____

Alamat Badan Hukum
Current Residence Address : _____

Negara
Country : _____

Kode Pos
Postal Code : _____

Alamat Korespondensi (jika berbeda)
Mailing Address (if different) : _____

Negara
Country : _____

Kode Pos
Postal Code : _____

Jenis Badan Hukum / Entity Type

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

Institusi Finansial
Financial Institution

(a) Institusi Finansial - Entitas Investasi
Financial Institution - Investment Entity

- i. Entitas Investasi yang berlokasi di Yurisdiksi Non-Partisipan dan dikelola oleh Lembaga Keuangan lain
An Investment Entity located in a Non-Participating Jurisdiction and managed by another Financial Institution ☐
- ii. Entitas Investasi lainnya
Other Investment Entity ☐

(b) Institusi Finansial - Lembaga Penyimpanan, Kustodian, atau Perusahaan Asuransi Tertentu
Financial Institution - Depository Institution, Custodial Institution or Specified Insurance Company ☐

Jika memilih (a) atau (b), mohon cantumkan GIIN (Global Intermediary Identification Number) untuk keperluan FATCA.
If you have ticked (a) or (b) above, please provide, the Account Holder's Global Intermediary Identification Number ("GIIN") obtained for FATCA purposes.

GIIN (Global Intermediary Identification Number) . . .

Entitas Non-Kuangan (NFE) Aktif
Active Non Financial Entity (NFE)

(c) NFE Aktif - Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara reguler di bursa efek yang diakui, atau perusahaan afiliasinya
Active NFE - A corporation the stock of which is regularly traded on an established securities market or a corporation which is a related entity of such a corporation ☐

Jika memilih (c), cantumkan Nama bursa efek tempat saham diperdagangkan : _____
If you have ticked (c), provide the name of the established securities market on which the corporation is regularly traded.

Jika Anda adalah Entitas Terkait dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut, harap berikan nama perusahaan yang terdaftar di bursa efek tersebut : _____
If you are a Related Entity of a regularly traded corporation, please provide the name of the regularly traded corporation that the Entity in

(d) NFE Aktif - Entitas Pemerintah atau Bank Sentral
Active NFE - A Government Entity or Central Bank ☐

(e) NFE Aktif - Organisasi Internasional
Active NFE - An International Organisation ☐

(f) NFE Aktif - Lainnya (misalnya perusahaan rintisan/start-up atau organisasi nirlaba)
Active NFE - Other (ex.a start-up NFE or a non-profit NFE) ☐

(g) NFE Pasif
Passive NFE ☐

Jika memilih (a)(i) atau (g)
If you have ticked (a)(i) or (g)

Cantumkan nama Pengendali (Controlling Person)
Indicate the name of any Controlling Person(s) of the Account Holder

Lengkapi Formulir Sertifikasi Mandiri Domisili Pajak Pihak Pengendali
Complete "Controlling Person Tax Residency Self-Certification Form" for each Controlling Person.

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/Yurisdiksi Domisili Pajak dan Nomor Identitas Pajak / Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related TIN or functional equivalent

Mohon lengkapi tabel berikut dengan menunjukkan (i) Di mana Pemegang Rekening berdomisili untuk keperluan pajak dan (ii) Nomor Identitas Pajak Pemegang Rekening untuk setiap negara/yurisdiksi Pelapor yang ditunjukkan. Negara/yurisdiksi yang mengadopsi pendekatan yang lebih luas mungkin mensyaratkan bahwa sertifikasi mandiri mencakup nomor identifikasi pajak untuk setiap yurisdiksi tempat tinggal (bukan untuk setiap Yurisdiksi Pelapor).
Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder's TIN for each country/Reportable Jurisdiction indicated. Countries/Jurisdictions adopting the wider approach may require that the self-certification include a tax identifying number for each jurisdiction of residence (rather than for each Reportable Jurisdiction).

Jika Pemegang Rekening tidak menjadi wajib pajak di negara mana pun (misalnya karena bersifat transparan secara fiskal), cantumkan lokasi manajemen efektif atau kantor utama.
If the Account Holder is not tax resident in any country/jurisdiction (e.g., because it is fiscally transparent), please provide its place of effective management or jurisdiction in which its principal office is located.

Jika memiliki domisili pajak di lebih dari tiga negara/yurisdiksi, gunakan lembar tambahan.
If the Account Holder's tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet.

Jika Nomor Identitas Pajak tidak tersedia, pilih alasan berikut:
If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason

- Alasan A : Negara/yurisdiksi tersebut tidak menerbitkan Nomor Identitas Pajak
Reason A The country/jurisdiction where the Account Holder is resident does not issue TINs to its residents
- Alasan B : Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh Nomor Identitas Pajak atau nomor lain yang sejenis.
Reason B The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.
- Alasan C : Nomor Identitas Pajak tidak diwajibkan oleh negara tersebut.
Reason C No TIN is required.
(Note. Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

No.	Negara/Residensi Pajak <i>Country/Jurisdiction of Tax Residence</i>	Nomor Identitas Pajak atau Nomor Lain yang Sejenis <i>TIN (Tax Identification Number) or equivalent</i>	Apabila Nomor Identitas Pajak 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>

Penjelasan apabila memilih Alasan B
Please explain in the following boxes if you selected Reason B above.

Pernyataan dan Tanda Tangan / Declaration and Signature

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup dalam ketentuan lengkap syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan Lembaga Keuangan yang Mengelola Rekening yang menetapkan bagaimana Lembaga Keuangan tersebut dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with the Financial Institution that maintains the account setting out how that Financial Institution may use and share the information supplied by me.

Saya mengakui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai Pemegang Rekening dan setiap Rekening yang dapat dilaporkan kepada otoritas pajak negara/yurisdiksi tempat rekening ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi tempat Pemegang Rekening mungkin dikenai pajak atau penduduk yang berwenang untuk perjanjian antar pemerintah untuk bertukar informasi rekening keuangan.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Account Holder and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Account Holder may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya menyatakan bahwa saya berwenang untuk menandatangani atas nama Pemegang Rekening sehubungan dengan semua rekening yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am authorised to sign for the Account Holder in respect of all the account(s) to which this form relates.

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini, sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Saya berjanji untuk memberi tahu Lembaga Keuangan dalam waktu 30 hari mengenai setiap perubahan keadaan yang memengaruhi status domisili pajak Pemegang Rekening yang diidentifikasi dalam formulir ini atau menyebabkan informasi yang terkandung di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap (termasuk setiap perubahan pada informasi tentang orang yang mengendalikan yang diidentifikasi), dan untuk memberikan Lembaga Keuangan yang mengelola rekening dengan sertifikasi diri dan Deklarasi yang diperbarui dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise the Financial Institution within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the Account Holder identified in this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete (including any changes to the information on controlling persons identified), and to provide the Financial Institution that maintains the account with a suitably updated self-certification and Declaration within up to 30 days of such change in circumstances.

Tanda Tangan
Signature

Nama Lengkap :
Full Name

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

Jabatan :
Capacity

Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, harap lampirkan juga salinan surat kuasa yang telah dilegalisir.

If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

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 PERNYATAAN MANDIRI DOMISILI PAJAK PIHAK PENGENDALI
CONTROLLING PERSON TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM

Identitas Pihak Pengendali / Identification of a Controlling Person

Nama Pihak Pengendali
Name of Controlling Person

Nama Keluarga/Marga
Family Name or Surname(s)

:

Gelar
Title

:

Nama Depan
First or Given Name

:

Nama Tengah
Middle Name

:

Alamat Tempat Tinggal Saat Ini
Current Residence Address

Alamat Lengkap
Address

:

Negara
Country

:

Kode Pos
Postal Code

:

Alamat Korespondensi (diisi jika berbeda dengan Alamat Tempat Tinggal Saat Ini)
Mailing Address (please complete if different)

Alamat Lengkap
Address

:

Negara
Country

:

Kode Pos
Postal Code

:

Tanggal Lahir (dd/mm/yyyy)
Date of Birth (dd/mm/yyyy)

:

Tempat Lahir
Place of Birth

Kota Tempat Lahir
Town or City of Birth

:

Negara Tempat Lahir
Country of Birth

:

Entitas yang Dipegang Pihak Pengendali
Entity Account Holder(s) of which you are a Controlling Person

Nama Legal Entitas 1
Legal Name of Entity 1

:

Nama Legal Entitas 2
Legal Name of Entity 2

:

Nama Legal Entitas 3
Legal Name of Entity 3

:

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/Yurisdiksi Domisili Pajak dan Nomor Identitas Pajak / Country/Jurisdiction of Residence for Tax Purposes and related TIN or functional equivalent

Mohon lengkapi tabel berikut dengan menunjukkan (i) Negara/yurisdiksi tempat Pihak Pengendali menjadi wajib pajak (ii) Nomor Identitas Pajak Pihak Pengendali untuk setiap negara/yurisdiksi yang ditunjukkan, dan (iii) Jika negara tersebut merupakan *Reportable Jurisdiction*, lengkapi Bagian Jenis Pihak Pengendali. Negara/Yurisdiksi yang mengadopsi pendekatan yang lebih luas mungkin mensyaratkan bahwa sertifikasi mandiri mencakup nomor identifikasi pajak untuk setiap yurisdiksi tempat tinggal (bukan untuk setiap Yurisdiksi Pelapor).

Please complete the following table indicating (i) where the Account Holder is tax resident and (ii) the Account Holder's TIN for each country/Reportable Jurisdiction indicated. Countries/Jurisdictions adopting the wider approach may require that the self-certification include a tax identifying number for each country/jurisdiction of residence (rather than for each Reportable Jurisdiction).

Jika memiliki domisili pajak di lebih dari tiga negara/yurisdiksi, gunakan lembar tambahan.

If the Account Holder's tax resident in more than three countries/jurisdictions, please use a separate sheet.

Jika Nomor Identitas Pajak tidak tersedia, pilih alasan berikut:

If a TIN is unavailable please provide the appropriate reason.

Alasan A : Negara/yurisdiksi tersebut tidak menerbitkan Nomor Identitas Pajak.

Reason A The country/jurisdiction where the Controlling Person is resident does not issue TINs to its residents.

Alasan B : Pemegang Rekening tidak dapat memperoleh Nomor Identitas Pajak atau nomor lain yang sejenis.

Reason B The Account Holder is otherwise unable to obtain a TIN or equivalent number.

Alasan C : Nomor Identitas Pajak tidak diwajibkan oleh negara tersebut. (Catatan: Pilih alasan ini hanya jika hukum yurisdiksi terkait tidak mewajibkan pengumpulan TIN.

Reason C No TIN is required. (Note: Only select this reason if the domestic law of the relevant jurisdiction does not require the collection of the TIN issued by such jurisdiction)

No.	Negara/Residensi Pajak Country/Jurisdiction of Tax Residence	Nomor Identitas Pajak atau Nomor Lain yang Sejenis TIN (Tax Identification Number) or equivalent	Nomor Identitas Pajak atau yang Sejenis Tidak Bisa Diberikan, Berikan Alasannya (A, B atau C) If TIN or Equivalent is Unavailable, Please State Reason (A, B or C)

Penjelasan apabila memilih Alasan B

Please explain in the following boxes if you selected Reason B above.

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.

Jenis Pengendali / Type of Controlling Person

Diisi hanya jika Anda berdomisili pajak di satu atau lebih *Reportable Jurisdiction*
 Complete this if you are tax resident in one or more Reportable Jurisdictions

Pilih status yang sesuai
 Provide the Controlling Person's Status by ticking the appropriate box

	Entitas 1 <i>Entity 1</i>	Entitas 2 <i>Entity 2</i>	Entitas 3 <i>Entity 3</i>
Pihak Pengendali Badan Hukum – melalui kepemilikan <i>Controlling Person of a legal person – control by ownership</i>			
Pihak Pengendali Badan Hukum – melalui cara lain <i>Controlling Person of a legal person – control by other means</i>			
Pihak Pengendali Badan Hukum – pejabat tingkat manajemen <i>Controlling Person of a legal person – senior managing official</i>			
Pihak Pengendali Trust – penitip harta (<i>settlor</i>) <i>Controlling Person of a trust - settlor</i>			
Pihak Pengendali Trust – penerima dan pengelola harta (<i>trustee</i>) <i>Controlling Person of a trust - trustee</i>			
Pihak Pengendali Trust – penjamin (<i>protector</i>) <i>Controlling Person of a trust - protector</i>			
Pihak Pengendali Trust – penerima manfaat (<i>beneficiary</i>) <i>Controlling Person of a trust - beneficiary</i>			
Pihak Pengendali Trust – lainnya <i>Controlling Person of a trust - other</i>			
Pihak Pengendali pengaturan hukum Non-Trust – setara penitip harta (<i>settlor</i>) <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - settlor-equivalent</i>			
Pihak Pengendali pengaturan hukum Non-Trust – setara penerima dan pengelola harta (<i>trustee</i>) <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - trustee-equivalent</i>			
Pihak Pengendali pengaturan hukum Non-Trust – setara penjamin (<i>protector</i>) <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - protector-equivalent</i>			
Pihak Pengendali pengaturan hukum Non-Trust – setara penerima manfaat (<i>beneficiary</i>) <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - beneficiary-equivalent</i>			
Pihak Pengendali pengaturan hukum Non-Trust – setara lainnya <i>Controlling Person of a legal arrangement (non-trust) - other-equivalent</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.*

Pernyataan dan Tanda Tangan / Declaration and Signature

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup dalam ketentuan lengkap syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan Lembaga Keuangan yang Mengelola Rekening yang menetapkan bagaimana Lembaga Keuangan tersebut dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan.

I understand that the information supplied by me is covered by the full provisions of the terms and conditions governing the Account Holder's relationship with the Financial Institution that maintains the account setting out how that Financial Institution may use and share the information supplied by me.

Saya mengakui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai Pihak Pengendali dan setiap Rekening dapat dilaporkan kepada otoritas pajak negara/yurisdiksi tempat rekening ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi tempat Pihak Pengendali mungkin dikenai pajak atau penduduk yang berwenang untuk perjanjian antar pemerintah untuk bertukar informasi rekening keuangan.

I acknowledge that the information contained in this form and information regarding the Controlling Person and any Reportable Account(s) may be reported to the tax authorities of the country/jurisdiction in which this account(s) is/are maintained and exchanged with tax authorities of another country/jurisdiction or countries/jurisdictions in which the Controlling Person may be tax resident pursuant to intergovernmental agreements to exchange financial account information.

Saya menyatakan bahwa saya berwenang untuk menandatangani atas nama Pihak Pengendali sehubungan dengan semua rekening yang terkait dengan formulir ini.

I certify that I am authorised to sign for the Controlling Person in respect of all the account(s) to which this form relates.

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini, sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap.

I declare that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, correct and complete.

Saya berjanji untuk memberi tahu Lembaga Keuangan dalam waktu 30 hari mengenai setiap perubahan keadaan yang memengaruhi status domisili pajak individu yang diidentifikasi dalam formulir ini atau menyebabkan informasi yang terkandung di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberikan Lembaga Keuangan yang mengelola rekening dengan sertifikasi diri dan Deklarasi yang diperbarui dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan tersebut.

I undertake to advise the Financial Institution within 30 days of any change in circumstances which affects the tax residency status of the individual identified in this form or causes the information contained herein to become incorrect or incomplete, and to provide the Financial Institution that maintains the account with a suitably updated self-certification and Declaration within up to 30 days of such change in circumstances.

Tanda Tangan
Signature

Nama Lengkap :
Full Name

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

Jabatan :
Capacity

Jika Anda bukan Pengendali, mohon isi jabatan Anda. Jika menandatangani berdasarkan surat kuasa, harap lampirkan juga salinan surat kuasa yang telah dilegalisir.

If you are not the Controlling Person please indicate the capacity in which you are signing the form. If signing under a power of attorney please also attach a certified copy of the power of attorney.

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.*

CHECKLIST KELENGKAPAN DATA & DOKUMEN (DIISI OLEH TRIMEGAH)

A.	Jenis Data/Dokumen	Perseroan Terbatas (PT)	Yayasan	Dana Pensiun	Koperasi	Perikatan lainnya (legal arrangement)	
						Trust	Selain Trust
☐	1. Akta Pendirian Badan Hukum	Berita Negara atas Akta Pendirian	Berita Negara atas Akta Pendirian	Keputusan Menkeu tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun	Akta Pendirian		
☐	2. Akta Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Akta Perubahan pengurus/Direksi yang terakhir (jika ada)	√	√	√	√		
☐	3. Struktur manajemen/kepengurusan	√	√	√	√		
☐	4. Struktur kepemilikan/struktur pendiri	√	√	√	√		
☐	5. Valid ID Direktur/Pengurus sesuai AD/ART dan Pejabat berwenang (WNI=KTP, WNA=Paspor)	√	√	√	√		
☐	6. Fotokopi NPWP	√	√	√	√		
☐	7. Fotokopi SIUP	√	-	√	√		
☐	8. Fotokopi TDP	√	-	-	√		
☐	9. Fotokopi SKD	√	√	√	√		
☐	10. Spesimen tanda tangan dan batasannya	√	√	√	√		
☐	11. Surat kuasa pengurus/Direksi kepada pejabat yang dikuasakan (jika ada)	√	√	√	√		
☐	12. Fotokopi ID pejabat yang diberi kuasa (jika ada) (WNI=KTP, WNA=Paspor)	√	√	√	√		
☐	13. Laporan keuangan/deskripsi kegiatan usaha	√	√	√	√		
☐	14. Dokumen mengenai pengendali akhir (Ultimate Beneficiary Owner)	√	√	√	√		
☐	15. Identitas penitip harta (settlor)					√	-
☐	16. Identitas penerima dan pengelola harta (trustee)					√	-
☐	17. Identitas penjamin (protector)					√	-
☐	18. Identitas penerima manfaat (beneficiary) atau kelas penerima manfaat (class of beneficiary)					√	-
☐	19. Informasi orang perseorangan yang mengendalikan					√	√
B.	☐ Semua kolom pada Formulir Pembukaan Rekening (FPR) sudah terisi lengkap dan tepat						
C.	☐ Tanda tangan Nasabah & Paraf di setiap lembar FPR						
D.	☐ Kolom spesimen tanda tangan Nasabah sudah terisi semua						
E.	☐ Cap Perusahaan sudah dibubuhkan						
F.	☐ Formulir Profil Pemodal sudah terisi lengkap						
G.	☐ Formulir Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sudah terisi lengkap						
H.	☐ Formulir Pernyataan FATCA dan CRS sudah terisi lengkap						
	☐ Formulir Pernyataan Diri Sertifikasi Domisili Pajak Badan Hukum						
	☐ Formulir Pernyataan Mandiri Domisili Pajak Pihak Pengendali						

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.*