

FORMULIR PENGKINIAN DATA INDIVIDU INDIVIDUAL ACCOUNT UPDATING FORM

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

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

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

DATA PERORANGAN / PERSONAL DETAILS

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

Nama Depan :
First Name

Nama Tengah :
Middle Name

Nama Belakang :
Last Name

Nama Alias :
Alias Name

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

KTP untuk WNI
ID for Indonesia residence

Paspor untuk WNA
Passport for foreigner

Negara Penerbit
Issuance Country

Nomor Identitas :
ID Number

Kedaluwarsa Identitas : ☐ e-KTP
ID Expiry Date

NPWP* :
Tax Payer's ID 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 Pasangan (Suami/Istri) :
Spouse Name

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

Nama Ibu Kandung :
Mother's Maiden Name

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

☐ Lainnya (jelaskan) / Other (specify) :

Pendidikan
Education

☐ SD
Primary School

☐ SMP
Junior High School

☐ SMA/SMK
Senior High School

☐ D3
Diploma

☐ Sarjana (S1)
Bachelor Degree

☐ Pasca Sarjana (S2)
Master Degree

☐ Doktor (S3)
Doctoral Degree

☐ Lainnya :
Other

Alamat Sesuai Identitas
ID Address

Kota
City

Kode Pos
Zip Code

Negara
Country

Alamat Tempat Tinggal
Residence Address

Kota
City

Kode Pos
Zip Code

Negara
Country

Telepon Rumah
Home Telephone

Handphone
Handphone

Alamat email
email address

Ahli Waris
Inheritor

Hubungan Ahli Waris
Inheritor's Relationship

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

DATA PEKERJAAN / OCCUPATION DATA

Pekerjaan : ☐ Wiraswasta ☐ Ibu Rumah Tangga
Occupation Entrepreneur Housewife

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

☐ Peg. Swasta
Private Employee

☐ Guru/Dosen
Teacher

☐ Lainnya, sebutkan
Other, please state

☐ Pensiunan
Retiree

☐ TNI/POLRI
Military / Police

Lama Bekerja : Tahun / Year Bulan / Month
Working Period

Jabatan
Position

Alamat Kantor
Company Address

Kota
City

Kode Pos
Zip Code

Negara
Country

Telepon
Telephone

Nama Perusahaan :
Company Name

Bidang Usaha :
Industry Type

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.

Pekerjaan Pasangan
Spouse Occupation

Pilih satu
Choose one

- : ☐ Wiraswasta
Entrepreneur
- ☐ Peg. Negeri/BUMN
Civil Servant
- ☐ Peg. Swasta
Private Employee
- ☐ Guru/Dosen
Teacher
- ☐ Lainnya, sebutkan
Other, please state
- ☐ Ibu Rumah Tangga
Housewife
- ☐ Pelajar/Mahasiswa
Student
- ☐ Pensiunan
Retiree
- ☐ TNI/POLRI
Military / Police

Nama Perusahaan
Company Name

Bidang Usaha
Industry Type

Jabatan
Position

: _____

: _____

: _____

DATA REKENING DAN TRANSAKSI / ACCOUNT DATA AND TRANSACTION

Sumber Dana
Source of Funds

Pilih satu
Choose one

- : Apakah Anda Pemilik Dana
Owner of the Fund
- ☐ Ya
Yes
- ☐ Tidak
No
- Jika jawaban anda adalah "YA", mohon beri tanda (x) sesuai pilihan anda
If you answer is "YES", please put a mark (x) according to your choice.
- ☐ Penghasilan/Gaji
Income/Salary
- ☐ Bunga Simpanan
Saving Interest
- ☐ Hasil Investasi
Investment Return
- ☐ Keuntungan Bisnis
Business Profit
- ☐ Warisan
Inheritance
- ☐ Hibah
Grant
- ☐ Undian
Sweepstakes
- ☐ Hadiah*
Gift

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

Jika jawabannya adalah "TIDAK," mohon beri tanda (x) sesuai pilihan anda dan wajib untuk melengkapi "Pernyataan Sumber Dana"
If the answer is "NO", must fill in the "Declaration of Source of Fund"

- ☐ Anggota Keluarga
Family Members
- ☐ Suami/Istri
Husband/Wife
- ☐ Orang Tua
Parents
- ☐ Anak
Children
- ☐ Saudara Kandung
Sibling
- ☐ Perusahaan tempat saya bekerja
Company I work in

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

Penghasilan kotor per tahun
Gross Income per year

- : ☐ < 10 juta
< 10 million
- ☐ >10 – 50 juta
>10 – 50 million
- ☐ > 50 – 100 juta
>50 – 100 million
- ☐ > 100 – 500 juta
>100 – 500 million
- ☐ > 500 juta – 1 miliar
>500 million – 1 billion
- ☐ > 1 miliar
>1 billion

LAIN-LAIN / OTHERS

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

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

FORMULIR PROFIL PEMODAL INVESTOR PROFILE FORM

Nama Pemodal sesuai KTP
Investor Name as in ID : _____

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

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

Penjelasan / *Description*

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

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

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

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

1. Berapa lama anda bermaksud berinvestasi dalam produk reksa dana kami?

How long do you intend to invest in our mutual funds products?

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

2. Apakah tujuan investasi kamu pada reksa dana kami?

What is your investment goal in our funds?

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

3. Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagian dari pokok investasi anda?

What is your view on the possibility of you losing some of your principal investment?

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

4. Dari keseluruhan harta (aset) yang anda miliki, berapa persen yang anda rencanakan untuk diinvestasikan di reksa dana?

Out of your total assets, what is the percentage that you are willing to invest in mutual fund?

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

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT 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.

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

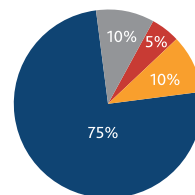
ALOKASI INVESTASI / INVESTMENT ALLOCATION

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)

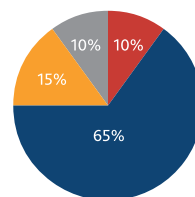
Investors in this category place utmost importance on keeping their initial investment intact and are very vulnerable to fluctuations in investment returns and requires monthly cash flow. The best type of investment for this category is money market instruments, such as Money Market Funds and Fixed Income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

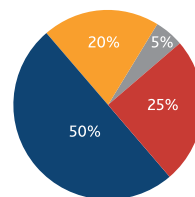
Investors in this category place an importance on keeping their initial investment intact but are somewhat willing to take the risk of their investment value fluctuating in the short run to gain a higher return compared to regular banking products. This investor also needs cash flow in every medium period (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 Aggressive (score between 56 to 75)

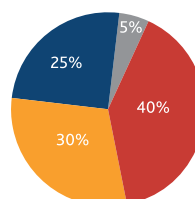
Investors in this category are those who have begun to experiment with investing alternatives that may yield higher returns but may bear a significant risk of fluctuations. Investors in this category are suggested to invest in Fixed Income Mutual Funds as the main instrument, combined with a small exposure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

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

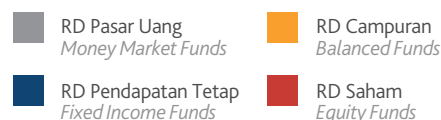
Investor kategori ini mengutamakan pada hasil yang tinggi atas investasi mereka, dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul. Kesiapan menerima risiko ini didukung oleh pola investasinya yang berorientasi jangka panjang. Jenis yang sesuai dengan investor kategori ini adalah Reksa Dana Campuran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

Tanda Tangan :
Signature

Nama :
Name

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

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

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>	:	
Status Perkawinan <i>Marital Status</i>	:	☐ Menikah <i>Married</i> ☐ Lajang <i>Single</i> ☐ Pernah Menikah <i>Was Married</i>	☐ Lainnya: <i>Other:</i>	:	_____
Alamat BO sesuai Identitas <i>Address according Valid ID</i>	:	_____	Penghasilan/Pendapatan per tahun <i>Income per year</i>	:	☐ <10 juta <i><10 million</i> ☐ >100 – 500 juta <i>>100 – 500 million</i>
termasuk RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, dan Kode Pos	:	_____	☐ >10 – 50 juta <i>>10 – 50 million</i> ☐ >500 juta – 1 miliar <i>>500 million – 1 billion</i>	:	
Alamat Tempat Tinggal Lain (jika berbeda dengan Identitas) <i>Other Address (if different)</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>	:	_____
Pekerjaan <i>Occupation</i>	:	☐ Wirausaha <i>Entrepreneur</i> ☐ Ibu Rumah Tangga <i>Housewife</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>	:	
☐ 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/pengkinian data 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/updating 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)

TANDA TANGAN DAN PERNYATAAN / SIGNATURE AND DECLARATION

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

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

DISCLAIMER: Reksa Dana adalah produk pasar modal, BUKAN produk Bank dan TIDAK termasuk cakupan objek Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Investasi dalam Reksa Dana mengandung risiko investasi. Calon Pemodal wajib membaca dan memahami isi prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi di Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang.
Mutual Fund is a capital market instrument, Mutual Fund is NOT a Banking product therefore it is NOT 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.

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

Tanda Tangan
Signature

Materai
Duty Stamp
Rp. 10.000

Nama
Name

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

Dokumen Yang Wajib Dilampirkan / Documents that must be provided

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

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

SPESIMEN TANDA TANGAN / SPECIMEN CARDS

Nama Pemilik Rekening : _____
Name of Account Holder

ID Pemegang Unit : _____
Unit Holder ID

Tanggal Efektif : _____
Effective Date

Pembaharuan : _____
Update

Tanda Tangan
Signature

Paraf
Initial

Nama
Name

Nama
Name

Tanda Tangan
Signature

Paraf
Initial

Nama
Name

Nama
Name

DIISI OLEH TRIMEGAH AM / FILLED BY TRIMEGAH AM

Tanda Tangan dicocokkan oleh
Signature verified by

Disetujui oleh
Approved by

Nama lengkap dan tanda tangan
Full name and signature

Nama lengkap dan tanda tangan
Full name and signature

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

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

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

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

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

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

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 saya menyatakan bahwa saya adalah / *I hereby confirm that i am:*

Nama Lengkap : _____
Full Name

Silakan memilih salah satu kondisi yang sesuai dengan membubuhkan tanda “(x)” pada setiap jawaban yang tersedia
Please choose one fit with your condition by checking “(x)” on Yes or No for each of the available questions

Bagian A

Section A – FATCA

1.	Apakah Anda memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat? <i>Do you hold United States Citizenship?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
2.	Apakah anda memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat? <i>Are you a U.S. Permanent Resident (Green Card Holder)</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9
Please complete the W-9 Form, if any answer of above question is “Yes”

Bagian B

Section B – FATCA

1.	Apakah Anda lahir di Amerika Serikat? <i>Were you born in the United States of America?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
2.	Apakah anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Do you have telephone umber in the United States of America?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
3.	Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat korespondensi di Amerika Serikat? <i>Do you residential address or mailing address in the United States of America?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
4.	Apakah Anda memiliki <i>standing instruction</i> untuk melakukan transfer dana pada rekening yang terdapat di bank berlokasi di Amerika Serikat? <i>Do you standing instruction in the bank to transfer funds to bank account in the United States of America?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
5.	Apakah Anda memiliki Surat Kuasa yang diberikan kepada seseorang/badan hukum di Amerika Serikat untuk dan atas kepentingan Anda <i>Do you have a Power of Attorney granted to an individual/legal entity in the United States for and on your interest?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No
6.	Apakah Anda memiliki <i>in care of</i> atau <i>hold mail address</i> (U.S. P.O. Box) yang merupakan <i>the sole address</i> di Amerika Serikat? <i>Do you have an in case of or hold mail address (U.S. P.O. Box) that is the sole address in the United States of America?</i>	☐ Ya Yes	☐ Tidak No

Jika salah satu jawaban di atas adalah “Ya”, silahkan melengkapi Formulir W-9
Please complete the W-9 Form, if any 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 guaranted by the Deposit Insurance Schemes conducted by the Indonesia Deposit Insurance Corporation. Investing in Mutual Fund may involve risk. Prospective Investors must read and understand the contents of the prospectus before deciding to invest in Mutual Funds Past Performance is not an indication of future performance.

FORMULIR PERNYATAAN MANDIRI DOMISILI PAJAK INDIVIDU
INDIVIDUAL TAX RESIDENCY SELF-CERTIFICATION FORM

Identitas Individu / Identification of an Individual

Nama

Name

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

:

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.

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 Anda menjadi wajib pajak (ii) Nomor Identitas Pajak Anda untuk setiap negara/yurisdiksi 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 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.

Saya memahami bahwa informasi yang saya berikan tercakup dalam ketentuan lengkap syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan Pemegang Rekening dengan PT Trimegah Asset Management yang menetapkan bagaimana PT Trimegah Asset Management yang menetapkan dapat menggunakan dan membagikan informasi yang saya berikan. Saya mengakui bahwa informasi yang terdapat dalam formulir ini dan informasi mengenai Pemegang Rekening dan setiap Rekening yang Wajib Dilaporkan dapat diberikan kepada otoritas pajak negara/yurisdiksi tempat rekening ini dikelola dan dipertukarkan dengan otoritas pajak negara/yurisdiksi lain atau negara/yurisdiksi tempat Pemegang Rekening mungkin menjadi wajib pajak berdasarkan perjanjian antar pemerintah untuk pertukaran informasi rekening keuangan. Saya menyatakan bahwa saya adalah Pemegang Rekening (atau berwenang untuk menandatangani atas nama Pemegang Rekening) dari semua rekening yang terkait dengan formulir ini.

I understand that the information I provide is covered by the full terms and conditions governing the Account Holder's relationship with PT Trimegah Asset Management, which determine how PT Trimegah Asset Management may use and share the information I provide. I acknowledge that the information contained in this form, and information regarding the Account Holder and any Reportable Accounts, may be provided to the tax authorities of the country/jurisdiction where this account is maintained and exchanged with the tax authorities of other countries/jurisdictions or countries/jurisdictions where the Account Holder may be a taxpayer on a government-to-government basis for the exchange of financial account information. I certify that I am the Account Holder (or authorized to sign on behalf of the Account Holder) of all accounts related to this form.

Saya menyatakan bahwa semua pernyataan yang dibuat dalam deklarasi ini, sejauh pengetahuan dan keyakinan saya, adalah benar dan lengkap. Saya berjanji untuk memberitahukan PT Trimegah Asset Management dalam waktu 30 hari mengenai setiap perubahan keadaan yang memengaruhi status kependudukan pajak individu yang diidentifikasi dalam Bagian 1 formulir ini atau menyebabkan informasi yang tercantum di sini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, dan untuk memberikan PT Trimegah Asset Management dengan sertifikasi diri dan Deklarasi yang diperbarui dalam waktu 30 hari setelah perubahan keadaan tersebut.

I certify that all statements made in this declaration are, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to notify PT Trimegah Asset Management within 30 days of any change in circumstances that affects the tax residency status of the individual identified in Section 1 of this form or causes the information contained herein to be incorrect or incomplete, and to provide PT Trimegah Asset Management with an updated self-certification and Declaration within 30 days of such change in circumstances.

Tanda Tangan
Signature

Nama Lengkap :
Full Name

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