

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (BADAN HUKUM)

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.

No. SID : _____ Unit Holder ID : _____

DATA BADAN HUKUM

Nama Perusahaan	:	_____	Status Gedung Kantor Pusat Perusahaan	:	☐ Milik Sendiri ☐ Sewa ☐ Lainnya _____
Domisili Hukum	:	☐ Lokal ☐ Asing	Lama menempati	:	_____ tahun
Tanggal Pendirian Usaha	:	_____	Konfirmasi untuk pengiriman Konfirmasi dan Informasi Lainnya	:	☐ E-mail ☐ Fax Kantor
Tempat Pendirian Usaha	:	☐ Lokal ☐ Asing	Tipe Perusahaan/ Type of Business	:	☐ Perusahaan Terbatas ☐ Yayasan ☐ Institusi Keuangan ☐ Asuransi ☐ Reksa Dana ☐ Dana Pensiun ☐ Perusahaan Efek ☐ Lainnya _____
NPWP	:	_____	Karakteristik/Characteristic	:	☐ BUMN ☐ Swasta ☐ Sosial ☐ Joint Venture ☐ Penanaman Modal Asing ☐ Perusahaan Keluarga ☐ Afiliasi ☐ Lainnya _____
Tanggal Registrasi	:	_____	Net Assets	:	_____
No. SIUP	:	_____	Annual Operating Profit	:	_____
No. TDP	:	_____	Omset Usaha/Kotor per Tahun (Rp. Miliar)	:	☐ <1 ☐ 1 - 5 ☐ >5 - 10 ☐ >10-50 ☐ >50
Tanggal Kadaluwarsa TDP	:	_____	Bidang Usaha (pilih salah satu)	:	☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Manajer Investasi ☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa ☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor ☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan ☐ Perkebunan ☐ Profesional : _____ ☐ Lainnya : _____
No. SKD	:	_____	Sumber Pendanaan Transaksi (pilih salah satu)	:	☐ Keuntungan Bisnis ☐ Dana Pensiun ☐ Bunga Simpanan ☐ Hasil Investasi ☐ Lainnya : _____
Tanggal Kadaluwarsa SKD	:	_____	Tujuan Investasi (pilih salah satu)	:	☐ Apresiasi Harga ☐ Investasi ☐ Spekulasi ☐ Penghasilan/Pendapatan ☐ Lainnya : _____
Alamat Kantor Pusat Perusahaan	:	_____			
Kecamatan/Kode Pos	:	_____ / _____			
Kota/Provinsi	:	_____ / _____			
Negara	:	_____			
Alamat Korespondensi (jika berbeda)	:	_____			
Kecamatan/Kode Pos	:	_____ / _____			
Kota/Provinsi	:	_____ / _____			
Negara	:	_____			
No. Telepon / No. Faksimili	:	_____			
E-mail	:	_____			

ANGGARAN DASAR

No. Akta Pendirian (Akta terlampir)	:	_____
Tanggal Akta Pendirian	:	_____
Nama Notaris	:	_____
Tempat Kedudukan Notaris	:	_____
No. Akta Anggaran Dasar Perubahan Terakhir (Akta terlampir)	:	_____
Tanggal Akta Pendirian	:	_____
Nama Notaris	:	_____
Tempat Kedudukan Notaris	:	_____

PEMEGANG SAHAM (Mohon melampirkan dokumen referensi)

Nama	Persentase Kepemilikan	Kewarganegaraan	Negara Asal
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	

Paraf

DIREKSI/PENGURUS (Mohon melampirkan dokumen referensi)

Nama	Persentase Kepemilikan	Kewarganegaraan	Negara Asal
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	
		☐ WNI ☐ WNA	

PEJABAT BERWENANG (Mohon melampirkan dokumen referensi)

Nama	Jabatan	Nomor ID (jika tidak tercantum dalam Akta)	Tanggal Kadaluwarsa ID

BANK SETTLEMENT

No.	Nama Bank	Cabang	No. Rekening	Nama Pemegang Rekening Bank*	Mata Uang	BIC/Swift Code
1.						
2.						

Rekening Bank Utama yang dipilih : ☐ 1 ☐ 2

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

LAIN - LAIN

- | | YA | TIDAK |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 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? Jika ya, nama Perusahaan / Lembaga: _____ | ☐ | ☐ |
| 2. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (<i>politically exposed person</i>)? Jika ya, Nama: _____ jabatan _____ | ☐ | ☐ |
| 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>)? Jika ya, Nama keluarga dekat: _____ hubungan _____ jabatan _____ | ☐ | ☐ |
| 4. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/masih memiliki Rekening Efek/investasi lain di Trimegah? Jika ya, Nama: _____ jenis investasi _____ No. A/C Investor: _____ | ☐ | ☐ |
| 5. Apakah Perusahaan Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal? Jika ya, Nama perusahaan: _____ jenis investasi _____ sejak tahun: _____ | ☐ | ☐ |
| 6. Apakah Perusahaan Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri? Jika ya, sebutkan Negara: _____ | ☐ | ☐ |
| 7. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/karyawan Trimegah? Jika ya, sebutkan nama: _____ jabatan _____ hubungan _____ | ☐ | ☐ |
| 8. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/masih memiliki Rekening di Trimegah? Jika ya, Nama: _____ Jenis investasi _____ No. A/C Investor _____ hubungan _____ | ☐ | ☐ |
| 9. Apakah Perusahaan Anda merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan yang memiliki Rekening di Trimegah? Jika ya, sebutkan Nama Perusahaan: _____ No. A/C Investor _____ | ☐ | ☐ |
| 10. Apakah Perusahaan Anda memiliki kendali terhadap salah satu Rekening di Trimegah? Jika ya, sebutkan Nama Perusahaan: _____ Jenis Investasi _____ No. A/C Investor _____ | ☐ | ☐ |
| 11. Apakah Perusahaan Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik? Jika ya, sebutkan Nama Perusahaan publik: _____ Kepemilikan saham _____ % Jabatan _____ | ☐ | ☐ |
| 12. Apakah Perusahaan Anda merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek (PE) di Indonesia? Jika ya, Nama PE: _____ Kepemilikan saham _____ % Jabatan _____ | ☐ | ☐ |

Paraf

DEKLARASI

Dengan menandatangani formulir ini, berarti Kami:

- 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.
- 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.
- 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.
- Bersedia dari waktu ke waktu untuk melakukan pengkian 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.
- 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 apapun 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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.
- 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.
- Kenyataan 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.
- 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.
- 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.
- 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 (LPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau Pengadilan.

Nasabah	PT Trimegah Asset Management
Meterai Rp. 6.000	
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan
Tanggal: _____	Tanggal: _____
Harap sebutkan nama pejabat yang berwenang menandatangani dan bubuhkan cap perusahaan	

SIGNATURE SPECIMEN CARDS

Nama Pemilik Rekening : <i>Name of Account Holder</i>	1. Contact Person : _____ Nama/Name : _____ Jabatan/Title : _____ No. Telp Kantor/ <i>Office Phone</i> : _____ Telp. Genggam/ <i>Handphone</i> : _____
Ketentuan Tanda Tangan <i>(Signature Required)</i>	2. Contact Person : _____ Nama/Name : _____ Jabatan/Title : _____ No. Telp Kantor/ <i>Office Phone</i> : _____ Telp. Genggam/ <i>Handphone</i> : _____
☐ Sendiri/ <i>single</i>	
☐ Gabung/ <i>joint</i>	
☐ Lainnya (jelaskan)/ <i>Other (specify)</i>	
Tanggal Efektif/ <i>Effective Date</i>	
Jika halaman ini tidak mencukupi, dapat melampirkan dokumen specimen tambahan	

Contoh Stempel Perusahaan:
Specimen of Company Stamp

Tanda Tangan Pejabat Berwenang 1 <i>Signature</i>	Tanda Tangan Pejabat Berwenang 2 <i>Signature</i>
Nama/Name _____	Nama/Name _____
Tanda Tangan Pejabat Berwenang 3 <i>Signature</i>	Tanda Tangan Pejabat Berwenang 4 <i>Signature</i>
Nama/Name _____	Nama/Name _____
Tanda Tangan Pejabat Berwenang 5 <i>Signature</i>	Tanda Tangan Pejabat Berwenang 6 <i>Signature</i>
Nama/Name _____	Nama/Name _____

DIISI OLEH TRIMEGAH	
Hasil Wawancara:	
Referensi:	
☐ Nasabah Trimegah	☐ Walk-in
☐ Karyawan Trimegah	☐ Lainnya _____
Tanggal bertemu Nasabah: _____	
Analisa kondisi keuangan: _____	
Catatan tentang Analisa Nasabah: _____	

Diajukan oleh (Nama Sales)	Diajukan oleh (Nama Sales)
Kode Sales:	☐ Setuju ☐ Tidak Setuju
Tanda Tangan & Tanggal	Tanda Tangan & Tanggal

PERNYATAAN MENGENAI PENGENDALI AKHIR PERSEROAN
(ULTIMATE BENEFICIAL OWNER)

Kepada :
PT Trimegah Asset Management ("Trimegah")
Gedung Artha Graha Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Saya/Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Perseroan	
Alamat	

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pada saat Surat Pernyataan Mengenai Pengendali Akhir Perseroan (*Ultimate Beneficial Owner*) ini dibuat dan ditanda tangani, nama-nama berikut adalah individu yang memiliki kepemilikan saham pada Perseroan tersebut sebesar 25% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung:

Nama Lengkap <i>Ultimate Beneficial Owner</i>	Nomor KTP	Alamat tempat tinggal sesuai KTP	Kewarganegaraan	Tempat & tanggal lahir	Hubungan Perseroan dengan <i>Ultimate Beneficial Owner</i>	Presentase kepemilikan saham (%)

2. Saya/Kami akan segera menginformasikan Trimegah jika terdapat perubahan data terkait informasi kepemilikan saham tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Mengenai Pengendali Akhir Perseroan (*Ultimate Beneficial Owner*) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, __, __, ____
PT _____

Tanda Tangan :
Nama Lengkap :
Jabatan : _____ (diisi oleh pejabat yang berwenang mewakili Perseroan)

PROFIL PEMODAL REKSA DANA KETAHUI TOLERANSI RISIKO ANDA

Sesuai dengan Peraturan No. IV.D.2 sebagaimana dimuat dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-20/PM/2004 Tanggal 29 April 2004, setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau agen penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan nasabah untuk mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali di Manajer Investasi atau agen penjual Reksa Dana.

KETERANGAN PEMODAL

Nama Pemodal : _____
Usia (khusus untuk nasabah perorangan) : _____

KUESIONER PROFIL PEMODAL

Berikan tanda silang (x) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai.

- Berapa lama jangka waktu yang akan Anda berikan agar uang Anda berkembang?**
 - Kurang dari 2 tahun
 - Antara 2 sampai 5 tahun
 - Lebih dari 5 tahun
- Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi?**
 - Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari
 - Untuk memperoleh pendapatan berkala namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi
 - Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang
- Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok Investasi Anda?**
 - Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya
 - Saya dapat menerima atas kemungkinan adanya risiko kerugian akibat dari fluktuasi investasi karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang
 - Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya
- Manakah di antara pernyataan di bawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?**
 - Saya tidak menyukai risiko dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif
 - Saya bisa menerima risiko fluktuasi investasi dalam jangka pendek selama tetap terkendali dan dalam *trend* pertumbuhan yang positif
 - Saya bersedia menghadapi risiko fluktuasi investasi yang tinggi guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar dalam jangka panjang
- Selama kurun waktu masa investasi tertentu, nilai investasi Anda dapat mengalami kenaikan atau penurunan. Seberapa besar tingkat fluktuasi yang dapat Anda terima?**
 - Antara -10% dan +10%
 - Antara -20% dan +20%
 - Antara -30% dan +30%
- Dari keseluruhan harta (aset) yang Anda miliki, berapa persen yang Anda rencanakan untuk di investasikan di Reksa Dana ?**
 - Kurang dari 35%
 - Antara 35% sampai 70%
 - Lebih dari 70%
- Dalam investasi Anda, apakah Anda membutuhkan aliran kas hasil investasi yang bersifat reguler?**
 - Ya, setiap bulan
 - Ya, setiap 6 bulan
 - Tidak, saya tidak membatasi kurun waktu aliran kas, namun lebih berkonsentrasi pada tingkat imbal hasil
- Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana dan industrinya?**
 - Saya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan produk perbankan, dan di dalamnya mengandung risiko
 - Saya cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik, dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana
 - Saya sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana, lembaga-lembaga terkait seperti Bank Kustodian, Manajer Investasi dan OJK serta jenis-jenis produk Reksa Dana yang ada
- Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana Trimegah?**
 - Saya baru saja mengetahui produk Reksa Dana Trimegah dan hanya terbatas pada Reksa Dana tertentu
 - Saya telah mengetahui seluruh produk Reksa Dana Trimegah dan mekanisme transaksi yang berlaku di Trimegah
 - Saya telah mengetahui seluruh produk Reksa Dana Trimegah, tingkat risiko dan potensi imbal hasilnya serta mengerti tentang mekanisme transaksi yang berlaku di Trimegah

TABEL NILAI TOLERANSI RISIKO

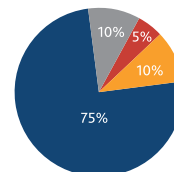
PERTANYAAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JAWABAN A	20	20	20	20	20	20	20	20	20
JAWABAN B	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JAWABAN C	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TOTAL									

INTERPRETASI NILAI

ALOKASI INVESTASI

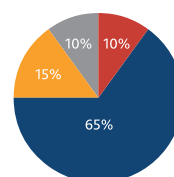
Tipe I. Konservatif (nilai < 320)

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



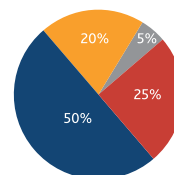
Tipe II. Konservatif Moderat (nilai antara 330 sampai 530)

Investor kategori ini masih tetap mementingkan pada keutuhan nilai pokok investasi, tapi mulai bersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari 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.



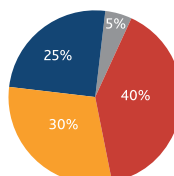
Tipe III. Moderat Agresif (nilai antara 540 sampai 740)

Sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai instrumen utama dan dialokasikan sebagian pada Reksa Dana Campuran dan/atau Reksa Dana Saham.



Tipe IV. Agresif (nilai ≥ 750)

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 investasi yang sesuai dengan investor dalam kategori ini adalah kombinasi antara Reksa Dana Campuran (Berimbang) dan Reksa Dana Saham.



Alokasi tersebut dapat berbeda sesuai dengan prospek Pasar Modal pada tahun yang bersangkutan.

RD Jenis Pasar Uang

RD Jenis Pendapatan Tetap

RD Jenis Campuran

RD Jenis Saham

PERNYATAAN NASABAH

- Saya/Kami telah mengisi formulir Profil Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir tersebut.
- 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.

Dibuat di : _____

Diketahui oleh: _____

Tanggal : _____

Nama dan Tanda Tangan Pemodal

Karyawan/Agen Penjual

DISCLAIMER: Kuesioner ini dibuat oleh PT Trimegah Asset Management sebagai Manajer Investasi. Kuesioner ini merupakan alat untuk membantu pemodal Reksa Dana dalam mengetahui tingkat risiko investasi yang dapat diterima. Hasil kuesioner ini didapat dari informasi yang pemodal berikan dan hanya dipergunakan sebagai referensi untuk pertimbangan pemodal dalam membuat keputusan investasi. Kuesioner dan hasilnya bukan merupakan penawaran penjualan atau pembelian produk dan bukan merupakan rekomendasi atau saran investasi. 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.

Checklist kelengkapan Data & Dokumen (Diisi oleh Trimegah)

A.	Jenis Data/Dokumen	Perseroan Terbatas (PT)	Yayasan	Dana Pensiun	Koperasi
	☐ 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. Specimen tandatangan 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 (<i>ultimate beneficiary owner</i>).	√	√	√	√
B.	☐ Semua kolom pada Formulir Pembukaan Rekening (FPR) sudah diisi lengkap dan tepat;				
C.	☐ Tanda tangan Nasabah & Paraf disetiap lembar FPR;				
D.	☐ Kolom specimen tanda tangan Nasabah sudah diisi semua;				
E.	☐ Cap Perusahaan sudah dibubuhkan.				

HEAD OFFICE

PT Trimegah Asset Management
Gedung Artha Graha 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
t. +62-2924 8030
f. +62-2924 8040
e. cs_tram@trimegah.com
www.trimegah-am.com

FORMULIR DEKLARASI FATCA-Nasabah Institusi
FATCA DECLARATION FORM – Institutional Account

Formulir ini harus dilengkapi oleh badan hukum atau perusahaan atau institusi yang hendak membuka rekening Reksa Dana/*This form must be completed by any non-individual, company, or legal person which seeks to open an mutual fund account.*

Mohon melengkapi dengan HURUF CETAK/*Please complete in BLOCK LETTERS*

Nama Perusahaan/Badan Hukum / <i>Name of Company / Legal Entity</i>	
Negara Pendirian / Pendaftaran / <i>Country of Incorporation / Registration</i>	
Jenis Badan Hukum/ <i>Type of Legal Entity</i>	

Mohon beri tanda ☒ pada setiap jawaban Ya atau Tidak pada setiap jawaban pertanyaan di bawah ini / *Please check ☒ Yes or No for each of the following questions:*

Bagian A / Section A

1.	Apakah Perusahaan adalah perusahaan Amerika Serikat? / <i>Is the Legal Entity a US entity?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No Jika Ya, Nomor Pajak / <i>If Yes, Tax No.</i> _____
2.	Apakah Perusahaan didirikan di Amerika Serikat? / <i>Is the Company incorporated in U.S?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No Jika Ya, Nomor Pajak / <i>If Yes, Tax No.</i> _____

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

1.	Apakah Perusahaan memiliki identitas kependudukan dan/atau alamat korespondensi dan/atau PO BOX dan/atau nomor telepon di Amerika Serikat? / <i>Does the company have a U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S PO BOX and/or U.S</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No
2.	Apakah Perusahaan memiliki Direktur yang berasal dari Amerika Serikat dan/atau pemegang saham perseorangan dan/atau badan hukum Amerika Serikat dengan kepemilikan lebih dari 10%? / <i>Does the Company have any US directors and/or shareholders with more than 10% ownership or equivalent?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No Jika Ya, % Saham: _____ <i>If Yes, % of Shares</i>
3.	Apakah Perusahaan memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tandatangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / <i>Does the Company grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to person with U.S. address?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No Jika Ya, nomor pajak / <i>If Yes Tax No.</i> _____
4.	Apakah Perusahaan memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? / <i>Does the Company give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", silahkan melengkapi form **W-8BEN** / *Please complete the Form W-8BEN, if any answer of above question is "Yes"*

Pernyataan & Jaminan/Representation & Warranty

Dengan ini Kami menegaskan bahwa informasi yang diberikan di atas adalah benar, akurat dan lengkap.

Dengan tunduk pada hukum setempat yang berlaku, Kami dengan ini menyetujui agar PT Trimegah Asset Management, perusahaan induknya atau afiliasi-afiliasinya (secara bersama-sama disebut sebagai "Trimegah") memberikan informasi Kami kepada para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri dimana diperlukan untuk menetapkan kewajiban pajak Kami pada/atau yuridiksi yang terkait. Apabila diperlukan oleh para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri, Kami juga memahami dan menyetujui bahwa Trimegah diharuskan untuk memperoleh dokumen-dokumen dan/atau formulir-formulir tambahan, yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang atau (para) direktur dari Kami, apabila Kami, para pemegang sahamnya dan/atau para direkturnya tunduk pada persyaratan dari yuridiksi terkait. Apabila diperlukan oleh para pembuat peraturan atau para pejabat pajak yang berwenang di dalam negeri maupun di luar negeri, Kami juga memahami dan menyetujui bahwa Trimegah dapat menahan dan mengeluarkan dari rekening (-rekening) Kami suatu jumlah sebagaimana disyaratkan menurut undang-undang, peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk yang berlaku dan/atau perjanjian-perjanjian dengan para pembuat peraturan atau pejabat yang berwenang.

Kami juga menyetujui dan berusaha untuk memberitahukan kepada Trimegah (dalam kurun waktu 30 hari kalender) atau memberikan informasi apabila diminta oleh Trimegah, apabila ada perubahan terhadap informasi yang telah Kami berikan kepada Trimegah.

We hereby confirm the information provided above is true, accurate and complete.

Subject to the applicable local laws, We hereby consent for PT Trimegah Asset Management, its parent or ultimate holding company or any of its affiliates (collectively as "Trimegah") to share Our information with domestic or overseas regulators or tax authorities jurisdiction. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, We also understand and agree that Trimegah may be required to obtain additional documents and/or forms, which Our authorized signatory or director(s) will sign, if Our, shareholders and/or directors are subject to the relevant jurisdiction's requirement. Where required by domestic or overseas regulators or tax authorities, We understand and agree that Trimegah may withhold and pay out, from Our account(s) such amounts as may be required according to applicable laws, regulations, guidelines and/or agreements with regulators or authorities and directives.

We also agree and undertake to notify Trimegah (within 30 calendar days) or provide the information if requested by Trimegah, if there is a change in any information which We have provided to Trimegah.

Tandatangan/Signature : _____

Nama / Name : _____

Jabatan / Designation : _____

Tanggal / Date : _____