

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING (PERORANGAN)

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 Pemegang Unit Penyertaan dan memberikan dokumen-dokumen terkait Program APU dan PPT sebelum melakukan pembelian Reksa Dana.

Dalam hal ini Nasabah bertindak sebagai: ☐ Diri sendiri ☐ Pihak Lain, sebutkan _____

No. SID : _____ Unit Holder ID : _____

DATA DIRI NASABAH (Wajib diisi sesuai KTP/Paspor)

Nama Depan : _____	Jumlah Tanggungan : _____ orang
Nama Tengah : _____	No. Telepon Rumah/No. Telepon Genggam : _____ / _____
Nama Belakang : _____	No. Faksimili : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____ / _____	E-mail Pribadi (wajib diisi) : _____
No. KTP/Paspor : _____	Alamat Sesuai KTP/Paspor : _____
Masa Berlaku KTP/Paspor : _____	RT/RW/Kode Pos : _____ / _____ / _____
NPWP* : _____	Kecamatan : _____
Tanggal Registrasi NPWP : _____	Kota/Provinsi : _____ / _____
Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita	Negara : _____
Agama : ☐ Islam ☐ Protestan ☐ Katholik	Alamat Tinggal Sekarang (jika berbeda dengan KTP/Paspor) : _____
☐ Hindu ☐ Budha ☐ Kong Hu Cu	RT/RW/Kode Pos : _____ / _____ / _____
☐ Lainnya _____	Kecamatan : _____
Status Pernikahan : ☐ Menikah ☐ Belum Menikah	Kota/Provinsi : _____ / _____
☐ Janda/Duda	Negara : _____
Kewarganegaraan : ☐ WNI ☐ WNA, (mohon sebutkan) _____	Status Kepemilikan Tempat Tinggal : ☐ Milik Pribadi ☐ Milik Keluarga
Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA/SMK	☐ Milik Istri/Suami ☐ Sewa
☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2	☐ Rumah Dinas
☐ S3 ☐ Lainnya _____	Lama menempati Rumah : _____ tahun
Nama Gadis Ibu Kandung : _____	Alamat Korespondensi : ☐ Alamat sesuai KTP/Paspor ☐ Alamat Kantor
	☐ Alamat yang ditempati sekarang

*tidak wajib

DATA PEKERJAAN, SUMBER DANA & TUJUAN INVESTASI NASABAH

Pekerjaan : ☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ IRT	Omset Usaha per Tahun : ☐ <1 ☐ 1-10 ☐ >10
☐ Wirausaha ☐ PNS / BUMN	(jika pekerjaan Wirausaha, Rp. Miliar) ☐ Lainnya _____
☐ TNI/Polri ☐ Pensiunan	Penghasilan Utama per Tahun : ☐ <10 ☐ 10 - 50 ☐ >50 - 100
☐ Dosen/Pengajar/Guru ☐ Pegawai Swasta	(Rp. Juta) ☐ >100 - 500 ☐ >500 - 1000 ☐ >1000
☐ Lainnya _____	Sumber Penghasilan Utama : ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji ☐ Deposito
Nama Perusahaan : _____	(pilih salah satu) ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah/Warisan ☐ Uang Sewa
Lama Bekerja/Usaha : _____ tahun	☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua ☐ Tunjangan
Alamat Kantor/Tempat Usaha : _____	☐ Undian ☐ Pinjaman ☐ Lainnya _____
Kota/Kode Pos : _____ / _____	Penghasilan Tambahan per Tahun : ☐ <10 ☐ 10 - 50 ☐ >50 - 100
No. Telepon Kantor : _____	(Rp. Juta) ☐ >100 - 500 ☐ >500 - 1000 ☐ >1000
No. Faksimili Kantor : _____	Sumber Penghasilan Tambahan : ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji ☐ Deposito
E-mail Kantor : _____	(boleh pilih lebih dari satu) ☐ Hasil Investasi ☐ Hibah ☐ Warisan
Posisi Pekerjaan/Jabatan : ☐ Pemilik Usaha ☐ Komisaris ☐ Direksi	☐ Uang Sewa ☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua/Anak
☐ Manajer ☐ Supervisor ☐ Staf	☐ Tunjangan ☐ Undian ☐ Pinjaman
Bidang Usaha (pilih salah satu) : ☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Manajer Investasi	Sumber Pendanaan Transaksi : ☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Bunga Simpanan
☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa	(pilih salah satu) ☐ Warisan ☐ Orang Tua/Anak ☐ Hibah
☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor	☐ Suami/Istri ☐ Undian ☐ Hasil Investasi
☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan	☐ Lainnya _____
☐ Perkebunan ☐ Profesional ☐ Lain: _____	Tujuan Investasi : ☐ Apresiasi Harga ☐ Investasi ☐ Spekulasi
	(beri urutan prioritas) ☐ Penghasilan/Pendapatan ☐ Lainnya _____

Paraf

BANK SETTLEMENT

Nama Bank/Cabang : _____ / _____
 No. Rekening : _____
 Nama Pemegang Rekening* : _____
 Mata Uang : _____

*Nama Pemegang Rekening harus sesuai dengan nama yang tertera pada Buku Tabungan dan Nama Nasabah.

DATA PASANGAN ATAU ORANGTUA (Wajib mengisi data pasangan (jika sudah menikah) atau data orang tua (jika belum menikah dan sumber pendanaan berasal dari orang tua))

Nama Lengkap Pasangan/Orang Tua: _____	Alamat Kantor/Tempat Usaha : _____
Tempat/Tanggal Lahir : _____ / _____	Kota/Kode Pos : _____ / _____
No. Telepon Rumah/Telepon Genggam: _____ / _____	No. Telepon Kantor/No. Faksimili : _____ / _____
Alamat sesuai KTP/Paspor : _____	Alamat e-mail Kantor : _____
RT/RW/Kode Pos : _____ / _____ / _____	Bidang Usaha (pilih salah satu) :
Kecamatan : _____	☐ Keuangan ☐ Asuransi ☐ Manajer Investasi
Kota/Provinsi : _____ / _____	☐ Perusahaan Efek ☐ Dana Pensiun ☐ Jasa
Negara : _____	☐ Pertambangan ☐ Industri ☐ Kontraktor
Alamat Tinggal Sekarang : _____	☐ Transportasi ☐ Perdagangan ☐ Yayasan
(jika berbeda dengan KTP/Paspor) _____	☐ Perkebunan ☐ Profesional ☐ Lain: _____
RT/RW/Kode Pos : _____ / _____ / _____	Omset Usaha /per Tahun : ☐ <1 ☐ 1-10 ☐ >10
Kecamatan : _____	(jika pekerjaan wirausaha, Rp.Miliar) ☐ Lainnya _____
Kota/Provinsi : _____	Penghasilan Utama/Kotor per Tahun : ☐ <10 ☐ 10 - 50 ☐ >50 - 100 ☐ >100-500
Negara : _____	(Rp. Juta) ☐ > 500 - 1000 ☐ >1000
Pekerjaan :	Sumber Penghasilan Utama : ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji ☐ Deposito
☐ Pelajar/Mahasiswa ☐ IRT ☐ Wirausaha	☐ Hasil Investasi ☐ Hibah / Warisan
☐ PNS / BUMN ☐ TNI/Polri ☐ Pensiunan	☐ Uang Sewa ☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua/Anak
☐ Dosen Pengajar/Guru ☐ Pegawai Swasta	☐ Tunjangan ☐ Undian ☐ Pinjaman
☐ Lainnya _____	☐ Lainnya _____
Nama Perusahaan : _____	Penghasilan Tambahan per Tahun : ☐ <10 ☐ 10 - 50 ☐ > 50 - 100 ☐ > 100-500
Lama Bekerja/Usaha : _____ tahun	(Rp. Juta) ☐ > 500 - 1000 ☐ >1000
Posisi Pekerjaan / Jabatan : ☐ Pemilik Usaha ☐ Komisaris ☐ Direksi	Sumber Penghasilan Tambahan : ☐ Hasil Usaha ☐ Gaji ☐ Deposito
☐ Manajer ☐ Supervisor ☐ Staf	☐ Hasil Investasi ☐ Hibah / Warisan
	☐ Uang Sewa ☐ Suami/Istri ☐ Orang Tua/Anak
	☐ Tunjangan ☐ Undian ☐ Pinjaman
	☐ Lainnya _____

PIHAK KELUARGA TIDAK SERUMAH YANG DAPAT DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT

Nama Lengkap : _____ Alamat Lengkap : _____
 Hubungan : _____ No. Telepon Rumah/Telepon Genggam: _____ / _____

LAIN - LAIN

- | | YA | TIDAK |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Apakah Anda atau anggota keluarga 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 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 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 Anda pernah/masih memiliki Rekening Efek/investasi lain di Trimegah? Jika ya, Nama: _____ jenis investasi _____ No. A/C Investor: _____ | ☐ | ☐ |
| 5. Apakah Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal? Jika Ya, Nama Perusahaan _____ jenis investasi _____ sejak tahun: _____ | ☐ | ☐ |
| 6. Apakah Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri? Jika ya, sebutkan Negara: _____ | ☐ | ☐ |
| 7. Apakah Anda memiliki hubungan dengan pemegang saham/Komisaris/Direksi/karyawan Trimegah? Jika ya, sebutkan nama _____ Jabatan _____ Hubungan _____ | ☐ | ☐ |
| 8. Apakah keluarga Anda pernah/masih memiliki Rekening di Trimegah? Jika ya, Nama _____ Jenis investasi _____ No. A/C Investor _____ Hubungan _____ | ☐ | ☐ |
| 9. Apakah Anda merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan yang memiliki Rekening di Trimegah? Jika ya, sebutkan Nama Perusahaan _____ No. A/C Investor _____ | ☐ | ☐ |
| 10. Apakah Anda memiliki kendali terhadap salah satu Rekening di Trimegah? Jika ya, sebutkan Nama Perusahaan _____ Jenis Investasi _____ No. A/C Investor _____ | ☐ | ☐ |
| 11. Apakah Anda merupakan pengurus atau pemegang saham pengendali pada salah satu Perusahaan Publik? Jika ya, sebutkan Nama Perusahaan publik Kepemilikan saham _____ % Jabatan _____ | ☐ | ☐ |
| 12. Apakah 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 Saya:

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.
2. Menyatakan bahwa semua data dan informasi yang Saya 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. Saya bertanggung jawab penuh atas keterangan yang Saya sampaikan.
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.
4. 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 Program APU dan PPT. (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) akan Saya beritahukan kepada Trimegah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Hal-hal yang timbul di kemudian hari sebagai akibat dari kelalaian tindakan Saya tersebut merupakan tanggung jawab Saya sepenuhnya.
5. Menjamin bahwa (1) Saya adalah pemilik akhir dari investasi Reksa Dana Saya 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 Saya dalam Reksa Dana tidak bertujuan untuk pencucian uang (*money laundering*), korupsi, manipulasi dan/atau pendanaan terorisme.
6. Bersedia memberikan data, informasi, dan/atau dokumen pendukung lainnya untuk memastikan kebenaran profil Saya 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 Saya.
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.
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.
9. Menyatakan bahwa Saya 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.
10. Menyetujui bahwa setiap instruksi pencairan dana yang dilakukan hanya akan ditujukan ke nomor dan rekening bank atas nama Saya yang tercantum dalam formulir ini atau ke rekening yang tercantum dalam surat pernyataan ganti rekening Bank (jika ada).
11. Menyatakan bahwa Saya 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, Saya dengan ini menjamin dan membebaskan Trimegah dari segala tuntutan dari pihak manapun yang akan timbul di kemudian hari.
12. Memberikan kewenangan kepada Trimegah untuk memberikan data, informasi dan dokumen terkait investasi Reksa Dana Saya kepada instansi berwenang untuk pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (*single investor identification*/SID) dan keperluan audit laporan keuangan Reksa Dana tanpa perlu meminta persetujuan dari Saya terlebih dahulu.
13. Menyatakan bahwa Saya telah bertemu muka dengan perwakilan Trimegah dan telah mendapatkan penjelasan mengenai produk Reksa Dana Trimegah, dan hak serta kewajiban Saya dan bersedia menanggung seluruh risiko yang timbul dalam berinvestasi pada Reksa Dana Trimegah.
14. Mengizinkan Trimegah untuk merekam komunikasi lisan Saya 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 Saya dan Trimegah.
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 Saya.
16. Setuju apabila perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul di kemudian hari antara Saya 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.

Nasabah**PT Trimegah Asset Management**

Meterai Rp. 6.000

Nama & Tanda Tangan
Tanggal: _____Nama & Tanda Tangan
Tanggal: _____**SIGNATURE SPECIMEN CARDS**

Nama Pemilik Rekening : <i>Name of Account Holder</i> _____	Tanggal Efektif : <i>Effective Date</i> _____
Unit Holder ID : <i>Account No</i> _____	Pembaharuan Ke: <i>Update</i> _____
Tanda Tangan <i>Signature</i> _____	Paraf <i>Initial</i> _____
Nama/Name _____	Nama/Name _____
Tanda Tangan <i>Signature</i> _____	Paraf <i>Initial</i> _____
Nama/Name _____	Nama/Name _____

DIISI OLEH TRIMEGAH

Ops	Checklist Kelengkapan Data & Dokumen:
☐	1. Fotokopi KTP (WNI) atau Paspor (WNA) yang masih berlaku;
☐	2. Fotokopi NPWP (jika ada);
☐	3. Semua kolom pada Formulir Pembukaan Rekening (FPR) sudah diisi lengkap dan tepat;
☐	4. Tanda Tangan Nasabah & Paraf pada setiap lembar FPR;
☐	5. Kolom specimen (2 tanda tangan) dan paraf Nasabah sudah diisi lengkap.

Hasil Wawancara**Referensi:**

☐ Nasabah Trimegah	☐ <i>Walk-in</i>
☐ Karyawan Trimegah	☐ Lainnya _____

Tanggal bertemu Nasabah: _____

Analisa Kondisi Keuangan Nasabah:

Catatan tentang Analisa Nasabah:

Diajukan oleh (Nama Sales):

Dicek oleh Head Sales:

Kode Sales:

☐ Setuju
☐ Tidak Setuju

Tanda Tangan & Tanggal

Tanda Tangan & Tanggal

PERNYATAAN MENGENAI PENGENDALI AKHIR
(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	
Alamat	

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pada saat Surat Pernyataan Mengenai Pengendali Akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) ini dibuat dan ditanda tangani, nama berikut adalah individu yang merupakan Pengendali Akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) :

Nama Lengkap <i>Ultimate Beneficial Owner</i>	Nomor KTP	Alamat tempat tinggal sesuai KTP	Kewarganegaraan	Tempat & tanggal lahir	Hubungan Pemegang Unit dengan <i>Ultimate Beneficial Owner</i>

2. Saya/Kami akan segera menginformasikan Trimegah jika terdapat perubahan data terkait informasi *Ultimate Beneficial Owner*.

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

Jakarta, __, __, ____

Tanda Tangan :
Nama Lengkap :

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

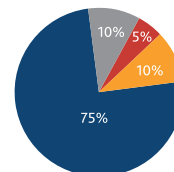
PERTANYAAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
JAWABAN A	20	20	20	20	20	20	20	20	20
JAWABAN B	100	100	100	100	100	100	100	100	100
JAWABAN C	200	200	200	200	200	200	200	200	200
TOTAL									

INTERPRETASI NILAI

ALOKASI INVESTASI

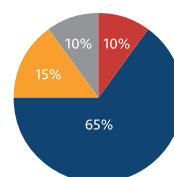
Tipe I. Konservatif (nilai < 320)

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.



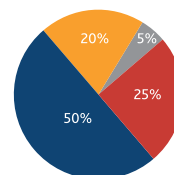
Tipe II. Konservatif Moderat (nilai antara 330 sampai 530)

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.



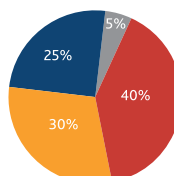
Tipe III. Moderat Agresif (nilai antara 540 sampai 740)

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.

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 Perorangan
FATCA DECLARATION FORM –Individual Account

Formulir ini harus dilengkapi oleh perorangan yang hendak membuka rekening Reksa Dana/*This form must be completed by any individual person which seeks to open a mutual fund account.*

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

Nama Lengkap / Full Name : _____
Nomor identitas/Identity Number : _____

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

Jika salah satu jawaban di atas adalah "Ya", 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 Anda dilahirkan di Amerika Serikat? <i>Are you born in U.S?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No
2.	Apakah Anda memiliki alamat dan/atau PO BOX di Amerika Serikat? <i>Do you have a U.S residence and/or U.S correspondence and/or U.S. PO BOX?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No
3.	Apakah Anda memberikan Surat Kuasa atau kewenangan tanda tangan yang masih berlaku kepada seseorang yang memiliki alamat di Amerika Serikat? / <i>Do you grant any effective Power of Attorney (POA) or signatory authority to a person with a U.S. address?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No
4.	Apakah Anda memberikan instruksi otomatis untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di Amerika Serikat? <i>Do you give standing instructions to transfer funds to U.S. accounts?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No
5.	Apakah Anda memiliki alamat "in-care of" atau "hold mail" sebagai satu-satunya alamat? <i>Do you have an "in-care of" address or a "hold mail" address as the sole address?</i>	☐ Ya/Yes ☐ Tidak/No
6.	Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat? <i>Do you have a U.S phone number?</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 menandatangani formulir ini, Saya menyatakan bahwa informasi yang tercantum diatas adalah benar, akurat dan lengkap. Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan ini Saya memberikan persetujuan kepada PT Trimegah Asset Management (selanjutnya disebut sebagai "Trimegah") untuk memberikan informasi mengenai atau sehubungan dengan Saya kepada perusahaan induk atau pihak terafiliasinya, regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri jika diperlukan guna memenuhi kewajiban perpajakan Saya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila disyaratkan oleh regulator atau otoritas pajak di dalam maupun di luar negeri.

Saya memahami dan menyetujui bahwa Trimegah mungkin memerlukan dokumen dan/atau formulir tambahan, yang akan Saya tanda tangani, apabila Saya termasuk dalam pihak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Saya juga memahami dan menyetujui bahwa Trimegah dalam memblokir, mendebet dan membayarkan dari rekening(-rekening) Saya sejumlah dana sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tersebut atau ditentukan dalam perjanjian antara regulator maupun otoritas. Saya bersedia dan menjamin untuk memberitahukan Trimegah (dalam waktu 30 hari kalender) apabila terdapat perubahan informasi yang telah Saya berikan kepada Trimegah.

By signing this form, I declare that the information provided above is true, accurate and complete. Subject to the applicable Indonesian laws, I hereby consent for Trimegah to share my information with its parent or ultimate holding company or any of its affiliates, domestic or overseas regulators or tax authorities where necessary to establish my tax liability in any/or the relevant jurisdiction where required by domestic or overseas regulators or tax authorities .

I understand and agree that Trimegah may be required to obtain additional documents and/or forms, which I will sign, if I am subject to the relevant jurisdiction's requirements. I also understand and agree that Trimegah may withhold, withdraw and pay out, from my account(s) such amount as may be required according to applicable laws, regulations, guidelines and/or agreement with regulators or authorities and directives. I agree and undertake to notify Trimegah within 30 calendar days if there is a change in any information which I have provided to Trimegah.

Nama lengkap/Full Name
Tanda Tangan/Signature

Tanggal/Date: _____