

INFORMASI PERSONAL/ PERSONAL INFORMATION

Nama lengkap (sesuai KTP)/ Full name
(as indicated in ID/Passport)

Nama alias (Jika Ada)/ Initial name (If any)

No. KTP/ ID number

NPWP (Opsional)/ Tax ID (optional)

Kewarganegaraan/ Nationality

☐ WNI/ Indonesian Citizen ☐ WNA, Negara/ Foreign Citizen, Country

Tempat, Tanggal Lahir/ Place, Date of Birth

Agama/ Religion

Jenis kelamin/ Sex

Status pernikahan/ Marital status

☐ Belum menikah/ Single ☐ Menikah/ Married ☐ Lainnya/ Other

Pendidikan/ Educational Background

☐ SMA/ Senior High School ☐ D3/ Diploma ☐ S1/ Bachelor Degree ☐ S2/ Master Degree ☐ S3/ Doctoral Degree

Nama gadis ibu kandung/ Mother's Maiden Name

INFORMASI ALAMAT/ ADDRESS INFORMATION

Alamat sesuai KTP/ ID Address

Kota/ City

Provinsi/ Province

Kode Pos/ Postal Code

Alamat korespondensi (Lewati jika sesuai KTP)/ Correspondence Address (Skip if the address is the same as the one on ID)

Kota/ City

Provinsi/ Province

Kode Pos/ Postal Code

Alamat email/ Email address

No. Telepon/ Telephone number

DATA PEKERJAAN/ OCCUPATION DATA

Pekerjaan/ Occupation

☐ Karyawan Swasta/ Private Employee ☐ PNS/ Civil Servant ☐ Politik/ Politician ☐ Pegawai BUMN/ State-Owned Enterprise Employee

Nama Perusahaan/ Company Name

Bidang Usaha/ Business Field

☐ Ibu Rumah Tangga/ Housewife ☐ Wiraswasta/ Entrepreneur ☐ TNI - Polri Armed Forces - Police ☐ Lainnya, yaitu/ Other, which is

Alamat kantor/ Company Address

No. Telp Kantor/ Company Phone Number

Penghasilan per tahun (Rp)/ Annual Income (IDR)

☐ <60 juta/ million ☐ 60-250 juta/ million ☐ 250-500 juta/ million ☐ 500 juta/ million - 1 miliar/ billion ☐ 1-5 miliar/ billion ☐ > 5 miliar/ billion

DATA TAMBAHAN/ ADDITIONAL DATA

Keluarga atau kerabat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat./ Family or relative not residing at the same address who can be contacted in case of emergency.

Nama/ Name

Hubungan/ Relationship with client

Alamat Email/ Email Address

Alamat Tempat Tinggal/ Address

No. Telepon/ Telephone number

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. / This form is prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya. PT Simpan Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. Investment in Mutual Fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future returns. Every prospective investor is obligated to read and understand the terms and conditions of each Mutual Fund product's prospectus, including its risks. PT Simpan Asset Management is registered and supervised by the Financial Services Authority under number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

DATA TAMBAHAN/ ADDITIONAL DATA

A. Investasi/ Investment

Tujuan Investasi/ Investment Objective

☐ Keuntungan/
Profit or Gain

☐ Investasi/
Investment

☐ Spekulasi/
Speculation

☐ Memperoleh
Pendapatan/
Generate Income

☐ Lainnya/
Other

Sumber Dana Investasi/ Source of Investment Fund

☐ Pendapatan/
Income

☐ Keuntungan Bisnis/
Business Profit

☐ Warisan/
Inheritance

☐ Lainnya/
Other

Pengalaman Investasi/ Investment Experience

☐ Reksa Dana/
Mutual Funds

☐ Saham/
Equity

☐ Obligasi/
Bonds

☐ Valas/
Foreign Exchange

☐ Properti/
Property

☐ Logam Mulia/
Gold

☐ Lainnya/
Other

B. Data Pemilik Manfaat (Wajib)/ Beneficial Owner (Required)

Apakah Anda merupakan Pemilik Manfaat*/Are you the Beneficial Owner? ☐ Ya/ Yes ☐ Tidak/ No

Jika ya, maka tidak perlu mengisi identitas Pemilik Manfaat di bawah ini*/If yes, no need to fill in Beneficial Owner's identity below:

Jika tidak, mohon dapat mengisi identitas Pemilik Manfaat*/If not, please fill in the Beneficial Owner's Identity below:

Nama lengkap (sesuai KTP)/ Full name

(as indicated in ID/Passport)

No. KTP/ ID number

Tempat, Tanggal Lahir/ Place, Date of Birth

Pekerjaan/ Occupation

Alamat sesuai KTP/ ID Address

C. Data Ahli Waris (Opsional)/ Heir information (Optional)

Nama Ahli Waris/ Name of Heir

Hubungan dengan ahli waris/

☐ Suami/istri/
Husband/Wife

☐ Anak/
Children

☐ Orang Tua/
Parents

☐ Adik atau kakak kandung/
Siblings

Relationship to Heir

Jenis kelamin/ Sex

No. Telepon/ Telephone number

SPESIMEN TANDA TANGAN/ SIGNATURE SPECIMEN

Merupakan tanda tangan Anda untuk keperluan pemeriksaan keabsahan transaksi.

Your signature is required for the verification of transaction legality.

Tanda tangan/ Signature

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. / This form is prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya. PT Simpan Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. Investment in Mutual Fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future returns. Every prospective investor is obligated to read and understand the terms and conditions of each Mutual Fund product's prospectus, including its risks. PT Simpan Asset Management is registered and supervised by the Financial Services Authority under number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

KUESIONER PROFIL RISIKO /RISK PROFILE QUESTIONNAIRE

1. Seberapa jauh pengetahuan dan pengalaman Anda mengenai investasi?

SKOR

(Score)

What is your level of knowledge and experience with investing?

- ☐ **Terbatas** - Pengetahuan saya terbatas pada Tabungan dan Deposito/ **Limited** - My knowledge is limited to Savings and Deposits.
- ☐ **Dasar** - Tahu secara umum mengenai reksa dana, namun belum memiliki pengalaman dalam berinvestasi reksa dana/ **Basic** - I have a general understanding of mutual funds, but no experience investing in them.
- ☐ **Menengah** - Mengetahui reksa dana dan jenisnya, dan punya pengalaman dalam berinvestasi reksa dana dan instrumen lainnya./ **Intermediate** - I know about mutual funds and their types, and have experience investing in mutual funds and other instruments.
- ☐ **Ahli** - Berpengalaman investasi lebih dari 3 tahun./ **Expert** - I have more than 3 years of investment experience.

2. Di antara tujuan investasi berikut, mana yang paling menggambarkan Anda?

Which of the following investment goals best describes you?

- ☐ Menjaga nilai investasi awal, minimal sama dengan bunga deposito, dan mengutamakan kemudahan pencairan./ **Preserve** the initial investment value, at least equal to deposit interest, and prioritize ease of withdrawal.
- ☐ Menerima pendapatan yang melebihi bunga deposito./ **Receive** income that exceeds deposit interest.
- ☐ Menerima hasil stabil, tingkat volatilitas rendah./ **Receive** stable returns with low volatility.
- ☐ Pertumbuhan optimal dalam jangka panjang./ **Achieve** optimal growth over the long term.

3. Berapa lama jangka waktu investasi yang Anda inginkan?

What is your desired investment timeframe?

- ☐ Kurang dari 1 tahun/ **Less** than a year
- ☐ 1-3 tahun/ **1-3** years
- ☐ 3-5 tahun/ **3-5** years
- ☐ Lebih dari 5 tahun/ **More** than 5 years

4. Berapa persen aset Anda yang ingin diinvestasikan pada reksa dana?

What percentage of your assets do you want to invest in mutual funds?

- ☐ Kurang atau sama dengan 10%/ **Less** than or equal to 10%
- ☐ Antara 10% sampai dengan 25%/ **Between** 10% and 25%
- ☐ Antara 25% sampai dengan 50%/ **Between** 25% and 50%
- ☐ Lebih dari 50%/ **More** than 50%

5. Seberapa besar risiko toleransi Anda terhadap kerugian?

How much risk tolerance do you have for losses?

- ☐ Kurang atau sama dengan 10%/ **Less** than or equal to 10%
- ☐ Antara 10% sampai dengan 25%/ **Less** than or equal to 10%
- ☐ Antara 25% sampai dengan 50%/ **Between** 25% and 50%
- ☐ Lebih dari 50%/ **More** than 50%

6. Jika Anda mengalami kerugian investasi, apa yang akan Anda lakukan?

If you experience investment losses, what will you do?

- ☐ Jual secepatnya untuk mencegah kerugian lebih jauh (*cut-loss*)./ **Sell** immediately to prevent further losses (*cut-loss*).
- ☐ Tahan dulu dan menjualnya ketika harga sudah naik lagi agar kembali modal (*break-even*)./ **Hold** and sell when the price rises again to break even.
- ☐ Bertahan dengan investasi ini untuk jangka panjang (*hold*)./ **Hold** this investment for the long term.
- ☐ Investasi lebih banyak lagi karena ini merupakan kesempatan mendapatkan harga murah (*average down*)./ **Invest** more because this is an opportunity to get a low price (*average down*).

Total skor
(Total score)

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. / This form is prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya. PT Simpan Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. Investment in Mutual Fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future returns. Every prospective investor is obligated to read and understand the terms and conditions of each Mutual Fund product's prospectus, including its risks. PT Simpan Asset Management is registered and supervised by the Financial Services Authority under number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

KUESIONER PROFIL RISIKO /RISK PROFILE QUESTIONNAIRE

Hasil Profil Risiko/ The Result of Risk Profile Questionnaire

Menghindari Risiko (Total skor 12-18)/ Risk Averse (score 12-18)

Anda tidak suka mengambil risiko investasi dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi./ You do not like to take investment risks and always want to protect the principal value of your investment.

Konservatif (Total skor 19-26)/ Conservative (score 19-26)

Anda berani mengambil risiko investasi yang rendah dalam jangka waktu menengah dan ingin melindungi nilai pokok investasi./ You are willing to take low investment risks in the medium term and want to protect the principal value of your investment.

Moderat (Total skor 27-33)/ Moderate (score 27-33)

Anda berani mengambil risiko investasi cukup tinggi dalam jangka waktu menengah sampai panjang dan ingin melindungi nilai pokok investasi berimbang./ You are willing to take moderate investment risks in the medium to long term and want to protect the principal value of your investment in a balanced way.

Moderat Agresif (Total skor 34-41)/ Moderately Aggressive (score 34-41)

Anda berani mengambil risiko investasi tinggi dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan kenaikan nilai pokok investasi cukup tinggi./ You are willing to take high investment risks in the long term to achieve a significant increase in the principal value of your investment.

Agresif (Total skor 42-48)/ Aggressive (score 42-48)

Anda berani mengambil risiko investasi sangat tinggi dalam jangka waktu panjang untuk mendapatkan kenaikan nilai pokok investasi tinggi./ You are willing to take very high investment risks in the long term to achieve a high increase in the principal value of your investment.

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. / This form is prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya. PT Simpan Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. Investment in Mutual Fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future returns. Every prospective investor is obligated to read and understand the terms and conditions of each Mutual Fund product's prospectus, including its risks. PT Simpan Asset Management is registered and supervised by the Financial Services Authority under number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

KUESIONER FATCA / FATCA QUESTIONNAIRE

Sesuai dengan peraturan terkait dengan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan POJK No. Nomor 25 /POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra, Institusi Keuangan termasuk PT. Simpan Asset Management sebagai Manajer Investasi diwajibkan untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi perpajakan atas Wajib Pajak Negara Asing.

Untuk informasi lebih lanjut atas kewajiban pelaporan informasi perpajakan, mohon untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak Anda atau mengakses website <http://www.irs.gov> untuk FATCA dan <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance> untuk Common Reporting Standard (CRS). Formulir Pernyataan Diri ("Formulir") ini dimaksudkan untuk meminta informasi mengenai domisili perpajakan yang telah diatur dalam Undang-undang dan Regulasi yang berlaku.

Formulir ini dapat digunakan baik untuk Calon Nasabah Individual ataupun Nasabah Individual. Formulir ini akan tetap berlaku kecuali terdapat perubahan atas status perpajakan Anda. Apabila terdapat perubahan terkait status perpajakan Anda, mohon untuk memberitahu Perusahaan untuk memperbaharui informasi dengan mengisi Formulir ini kembali dalam jangka waktu 30 hari kalender.

In accordance with regulations related to the Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), and POJK Regulation No. 25/POJK.03/2015 concerning the Submission of Foreign Customer Information Related to Taxation to Partner Countries or Partner Jurisdictions, Financial Institutions, including PT. Simpan Asset Management as an Investment Manager, are required to collect and report tax information on foreign taxpayers.

For further information on tax reporting obligations, please consult with your tax advisor or access the following websites: <http://www.irs.gov> for FATCA and <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance> for the Common Reporting Standard (CRS).

This Self-Certification Form ("Form") is intended to request information regarding your tax residency as regulated by applicable laws and regulations. This form can be used for both prospective and existing individual clients. This form will remain valid unless there is a change in your tax status. If there are any changes related to your tax status, please inform the Company to update the information by completing this form again within 30 calendar days.

Apakah Anda pemegang paspor US atau US Green Card?

Are you a holder of US passport of US Green Card?

☐ Ya/Yes

☐ Sebutkan nomor dokumen/

Please state the Document's Number

☐ Tidak/No

Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat surat menyurat di US?

Do you have home or mailing address in US?

☐ Ya/Yes

☐ Sebutkan/Please state

☐ Tidak/No

Apakah Anda memiliki nomor telepon US?

Do you have US Phone No?

☐ Ya/Yes

☐ Sebutkan/Please state

☐ Tidak/No

Apakah Anda memiliki alamat "penyimpanan surat" atau "dengan alamat" di US?

Do you have "mail box" or "care of" address in US?

☐ Ya/Yes

☐ Sebutkan/Please state

☐ Tidak/No

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya adalah :

I hereby confirm that I am :

☐

US Person, sebagaimana disebutkan dalam prospektus

a. No. TIN / US Tax Identification Number (TIN)

b. Mohon Lengkapi Form W-9* / Please Complete Form W-9*

☐

Non US Person

Untuk Non US Person dengan US Indicia, harap lengkapi dengan:

For Non US Person with US Indicia, please provide:

a. Form W-8BEN dan / atau / Form W-8BEN* and / or

b. Sertifikat pelepasan kewarganegaraan US (Form I-407)* /
Certificate of loss of US Nationality (Form I-407)*

***) Untuk mengunduh formulir W-9 atau I-407, Anda dapat akses website ini:**

To download Forms W-9 or I-407, you can access the website:

<https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms>.

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. / This form is prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya. PT Simpan Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. Investment in Mutual Fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future returns. Every prospective investor is obligated to read and understand the terms and conditions of each Mutual Fund product's prospectus, including its risks. PT Simpan Asset Management is registered and supervised by the Financial Services Authority under number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

PERNYATAAN/ STATEMENT

- Menyatakan bahwa semua informasi yang saya cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Tidak ada penambahan dan/atau perubahan sesudahnya. Saya bertanggung jawab penuh atas keterangan yang saya sampaikan. I declare that all information I have provided in this form is honest, true, and valid, that there is no concealment of material facts, and that all photocopies of the attached/submitted documents are consistent with the originals. No additions and/or subsequent changes have been made. I take full responsibility for the information I have provided.
- Telah menerima, menelaah, dan memahami prospektus serta semua aturan transaksi Reksa Dana yang ditetapkan oleh PT Simpan Asset Management dan setuju untuk memenuhi seluruh peraturan yang ditetapkan, termasuk pada perubahan yang mungkin timbul dikemudian hari. Menyatakan bahwa sumber dana yang saya gunakan dalam bertransaksi pembelian Reksa Dana adalah bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum. I have received, reviewed, and understood the prospectus and all Mutual Fund transaction rules established by PT. Simpan Asset Management and agree to comply with all established regulations, including any future changes. I declare that the source of funds I use in Mutual Fund purchase transactions is not obtained or derived from money laundering or other unlawful activities.
- Tidak akan menggunakan rekening Reksa Dana sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) dan bertanggung jawab sepenuhnya apabila melakukan tindak pidana tersebut. I will not use the Mutual Fund account as a means to engage in actions that can be categorized as unlawful, including but not limited to money laundering, and I take full responsibility if I commit such criminal acts.
- Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, oleh PT Simpan Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan. I understand that the approval to open an account may be considered based on the information in this form and other agreement terms, and that PT. Simpan Asset Management has the right to reject this application without obligation to provide reasons.
- Menjamin tidak melakukan transaksi untuk maksud mengelabui, mengaburkan, atau menghindari pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan ketentuan yang berlaku. I guarantee that I will not conduct transactions for the purpose of misleading, obscuring, or avoiding reporting to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with applicable regulations.

Pemohon/Applicant

Tanda tangan & Nama/ Signature & Name
Tanggal/Date (DD/MM/YY):

Diperiksa dan diajukan oleh Sales

Reviewed and submitted by Sales

Tanda tangan & Nama/ Signature & Name
Tanggal/Date (DD/MM/YY):

Face-to-face meeting telah dilakukan

tanggal _____ melalui: (The face-to-face meeting was held on _____ via:)

- ☐ Langsung/ In person
☐ Elektronik/ Electronic
☐ Tidak langsung secara elektronik/
Not virtually

Oleh:

Tanda Tangan:

Formulir ini dibuat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 08 tahun 2023. Calon nasabah wajib memberikan seluruh data dengan tepat dan benar. / This form is prepared in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

Investasi pada produk Reksa Dana mengandung risiko. Pengembalian historis yang dinyatakan tidak menjamin pengembalian di masa mendatang. Setiap calon investor wajib membaca dan memahami syarat dan ketentuan prospektus masing-masing produk Reksa Dana termasuk risiko-risikonya. PT Simpan Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. Investment in Mutual Fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future returns. Every prospective investor is obligated to read and understand the terms and conditions of each Mutual Fund product's prospectus, including its risks. PT Simpan Asset Management is registered and supervised by the Financial Services Authority under number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.