

Nama badan hukum/usaha

Name of Legal Entity / Business

Bentuk badan usaha /Business Entity
Type

Perusahaan / Company

☐ LK / Financial Institution

☐ Bank / Bank

DPLK/ Pension Fund

☐ Yayasan / Foundation☐ Koperasi / Cooperative☐ Asuransi / Insurance☐ Lainnya / Other

Domisili Perusahaan / Company
Domicile

☐ Lokal/nasional / Local☐ Luar negeri, yaitu / Overseas, namely

Alamat Perusahaan / Company
Address

Kota / City

Provinsi / Province

Kode Pos / Postal Code

No. Telepon / Telephone Number

Alamat Email / Email Address

Tempat & tanggal pendirian /
Place & Date of Establishment

No. Akta pendirian / Deed of Establishment Number

NPWP / Tax Identification Number

Nomor ijin usaha / Business
License Number

Struktur kepemilikan /
Ownership Structure

No	Nama / Name	Persentase Kepemilikan (%) / Percentage of Ownership (%)

Pemilik manfaat / Beneficial
Owner

Mohon isi data direktur dan komisaris sesuai Anggaran Dasar /

Please provide the data of directors and commissioners as stated in the Articles of Association.

NAMA / NAME	NO. KTP / Indonesian Identity Card Number	JABATAN / JOB TITLE	ALAMAT EMAIL / EMAIL ADDRESS

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 Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

 $\frac{1}{4}$

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. Investment in mutual fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future performance. Each prospective investor is required to read and understand the terms and conditions of the prospectus of each mutual fund product, including its associated risks.

PT Simpan Asset Management (sebelumnya PT Asiantrust Asset Management) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. PT Simpan Asset Management (formerly PT Asiantrust Asset Management) is registered with and supervised by the Financial Services Authority under license number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

DATA PIC / PIC INFORMATION

Mohon isi data satu penanggung jawab/*person in charge* untuk korespondensi perihal administrasi dan transaksi.
Please provide the details of one person in charge for correspondence related to administration and transactions.

Nama / Name

Jabatan / Job Title

Alamat email / Email

No. Telepon / Telephone

DATA KEUANGAN

Sumber dana / ☐ Keuntungan bisnis / Business Profit ☐ Dana pension / Pension Fund ☐ Bunga simpanan / Deposit Interest
Source of Funds

☐ Hasil investasi / Investment Returns ☐ Lainnya / Others

A. Rekening utama / Primary Account

Nomor rekening ini akan menjadi rekening tujuan pencairan dana investasi. / This account number will be used as the destination account for investment fund disbursement

Nama rekening /
Account Name

Nomor rekening /
Account Number

Nama bank / Bank
Name

B. Rekening tambahan (opsional) / Additional Account (Optional)

Nama rekening /
Account Name

Nomor rekening /
Account Number

Nama bank / Bank
Name

SPESIMEN TANDA TANGAN

Tanda tangan direksi berwenang atau penerima kuasa / Signature of the Authorized Director or Authorized Representative

Tanda tangan yang berlaku: / Authorized Signature

1)

Nama / Name :
Jabatan / Job Title :

2)

Nama / Name :
Jabatan / Job Title :

3)

Nama / Name :
Jabatan / Job Title :

4)

Nama / Name :
Jabatan / Job Title :

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 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. Investment in mutual fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future performance. Each prospective investor is required to read and understand the terms and conditions of the prospectus of each mutual fund product, including its associated risks.

PT Simpan Asset Management (sebelumnya PT Asiantrust Asset Management) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. PT Simpan Asset Management (formerly PT Asiantrust Asset Management) is registered with and supervised by the Financial Services Authority under license number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

PERNYATAAN

- Menyatakan bahwa semua informasi yang kami 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. Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang kami sampaikan. *Hereby declare that all information provided in this form is honest, accurate, and valid, with no concealment of material facts. We guarantee that all photocopies of the attached/submitted documents are true copies of the originals, without any additions and/or alterations thereafter. We take full responsibility for the statements we have made.*
- 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. *Have received, reviewed, and understood the prospectus as well as all mutual fund transaction regulations established by PT Simpan Asset Management and agree to comply with all applicable rules, including any future amendments that may arise.*
- Menyatakan bahwa sumber dana yang kami gunakan dalam bertransaksi pembelian Reksa Dana adalah bukan didapatkan atau berasal dari pencucian uang (*money laundering*) atau kegiatan lain yang melanggar hukum. *Declare that the source of funds used for mutual fund purchase transactions is not derived from money laundering or any other illegal 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. *Will not use the mutual fund account as a means to conduct any actions that may be categorized as unlawful, including but not limited to money laundering offenses, and we take full responsibility for any such illegal activities if committed.*
- Mengerti bahwa persetujuan pembukaan rekening dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Simpan Asset Management mempunyai hak untuk menolak aplikasi ini tanpa adanya keharusan untuk memberikan alasan. *Understand that approval for account opening may be granted based on the information provided in this form and other applicable agreement terms. PT Simpan Asset Management reserves the right to reject this application without any obligation to provide reasons. Understand that the approval for account opening will be considered based on the information provided in this form and other applicable terms of agreement. PT Simpan Asset Management reserves the right to reject this application without any 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. *Guarantee that we will not conduct transactions with the intent to deceive, obscure, or evade reporting to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in accordance with applicable regulations.*

Pejabat bertanggung jawab /
Authorized Officer in Charge,

Nama & Tanda tangan / Name & Signature
Tanggal / Date

Pejabat bertanggung jawab /
Authorized Officer in Charge,

Nama & Tanda tangan / Name & Signature
Tanggal / Date

Cap Perusahaan / Company Seal

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 Financial Services Authority Regulation Number 08 of 2023. Prospective customers are required to provide all data accurately and truthfully.

3/4

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. Investment in mutual fund products involves risks. Stated historical returns do not guarantee future performance. Each prospective investor is required to read and understand the terms and conditions of the prospectus of each mutual fund product, including its associated risks.

PT Simpan Asset Management (sebelumnya PT Asiantrust Asset Management) terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan nomor KEP-08/BL/MI/2012 sejak 29 Oktober 2012. PT Simpan Asset Management (formerly PT Asiantrust Asset Management) is registered with and supervised by the Financial Services Authority under license number KEP-08/BL/MI/2012 since October 29, 2012.

Berilah tanda (X) pada jawaban Anda. Tim Sales Simpan Asset Management akan membantu menghitung dan menginterpretasi tingkat profil risiko institusi Anda. Please mark (X) your answer. The Sales Team of Simpan Asset Management will assist in calculating and interpreting your institution's risk profile level.

	SKOR SCORE
1. Seberapa jauh pengetahuan dan pengalaman institusi Anda mengenai investasi? What is your level of knowledge and experience with investing?	
☐ Terbatas - Pengetahuan terbatas pada Tabungan dan Deposito / <i>Limited</i> - My knowledge is limited to Savings and Deposits.	2
☐ Dasar - Tahu secara umum mengenai reksa dana, namun belum memiliki pengalaman dalam berinvestasi reksa dana / <i>Basic</i> - I have a general understanding of mutual funds, but no experience investing in them.	4
☐ Menengah - Mengetahui reksa dana dan jenisnya, dan punya pengalaman dalam berinvestasi reksa dana dan instrumen lainnya / <i>Intermediate</i> - I know about mutual funds and their types, and have experience investing in mutual funds and other instruments.	6
☐ Ahli - Berpengalaman investasi lebih dari 3 tahun / <i>Expert</i> - I have more than 3 years of investment experience	8
2. Di antara tujuan investasi berikut, mana yang paling menggambarkan institusi Anda? Which of the following investment objectives best describes your institution?	
☐ Menjaga nilai investasi awal, minimal sama dengan bunga deposito, dan mengutamakan kemudahan pencairan / <i>Preserve the initial investment value, at least equal to deposit interest, and prioritize ease of withdrawal.</i>	2
☐ Menerima pendapatan yang melebihi bunga deposito. / <i>Receive income that exceeds deposit interest.</i>	4
☐ Menerima hasil stabil, tingkat volatilitas rendah. / <i>Receive stable returns with low volatility.</i>	6
☐ Pertumbuhan optimal dalam jangka Panjang. / <i>Achieve optimal growth over the long term.</i>	8
3. Berapa lama jangka waktu investasi yang institusi Anda inginkan? What is your desired investment timeframe?	
☐ Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	2
☐ 1-3 tahun/ <i>1-3 years</i>	4
☐ 3-5 tahun/ <i>3-5 years</i>	6
☐ Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	8
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%/ <i>Less than or equal to 10%</i>	2
☐ Antara 10% sampai dengan 25%/ <i>Between 10% and 25%</i>	4
☐ Antara 25% sampai dengan 50%/ <i>Between 25% and 50%</i>	6
☐ Lebih dari 50%/ <i>More than 50%</i>	8
5. Seberapa besar toleransi institusi Anda terhadap risiko kerugian? How much risk tolerance do you have for losses?	
☐ Kurang atau sama dengan 10%/ <i>Less than or equal to 10%</i>	2
☐ Antara 10% sampai dengan 25%/ <i>Less than or equal to 10%</i>	4
☐ Antara 25% sampai dengan 50%/ <i>Between 25% and 50%</i>	6
☐ Lebih dari 50%/ <i>More than 50%</i>	8
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 (<i>cut-loss</i>)./ <i>Sell immediately to prevent further losses (cut-loss).</i>	2
☐ Tahan dulu dan menjualnya ketika harga sudah naik lagi agar kembali modal (<i>break-even</i>)./ <i>Hold and sell when the price rises again to break even.</i>	4
☐ Bertahan dengan investasi ini untuk jangka panjang (<i>hold</i>)./ <i>Hold this investment for the long term.</i>	6
☐ Investasi lebih banyak lagi karena ini merupakan kesempatan mendapatkan harga murah (<i>average down</i>)./ <i>Invest more because this is an opportunity to get a low price (average down).</i>	8

Total skor
(Total score)

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 seimbang./ 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.

Institusi

Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat
(Beneficial Ownership)



Sehubungan dengan persyaratan pemberian informasi mengenai pemilik manfaat (beneficial owner) sesuai peraturan berlaku, maka untuk keperluan pembukaan rekening atau produk/jasa lainnya, dan/atau transaksi pada PT Simpan Asset Management ("MI"), kami yang bertandatangan dibawah ini / In connection with the requirement to provide information regarding the beneficial owner in accordance with applicable regulations, for the purpose of account opening, other products/services, and/or transactions with PT Simpan Asset Management ("MI"), we, the undersigned

Nama badan hukum/usaha

Name of Legal Entity / Business

Bentuk badan usaha /Type of Business Entity

☐ Perusahaan / Company

☐ LK / Financial Institution

☐ Bank / Bank

☐ DPLK/ Pension Fund

☐ Yayasan / Foundation

☐ Koperasi / Cooperative

☐ Asuransi / Insurance

☐ Lainnya / Other

Alamat Perusahaan / Company Address

Nama pihak yang mewakili
(Pihak yang mewakili bisa lebih dari satu orang) / Name of Authorized Representative (More than one representative may be appointed)

Kota / City

Provinsi / Province

Kode Pos / Postal Code

1.

2.

3.

Selanjutnya disebut sebagai "PihakPertama". Hereinafter referred to as the 'First Party

Nama Pemilik Manfaat

Beneficial Owner Name

NO. KTP

Indonesian Identity Card Number

Tempat & Tanggal Lahir

Place & Date of Birth

Pekerjaan

Occupation

Alamat sesuai KTP

Address as Stated on ID Card

Selanjutnya disebut sebagai "PihakKedua". Hereinafter referred to as the 'Second Party'

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak". The First Party and the Second Party are collectively referred to as the 'Parties'

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa: The Parties hereby state the following:

- Pihak Pertama merupakan pihak yang melakukan pembukaan rekening atau produk/jasa lainnya, dan/atau transaksi di MI. The First Party is the party opening the account or other products/services, and/or conducting transactions with MI.
- Pihak Kedua merupakan setiap pihak yang: The Second Party is any party who:
 - Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Pihak Pertama; atau. Is entitled to and/or receives certain benefits related to the First Party's account; or.
 - Merupakan pemilik sebenarnya dari dana yang ditempatkan pada produk investasi. Is the true owner of the funds placed in the investment products.
 - Pihak Kedua merupakan setiap pihak yang: The Second Party is any party who:
 - Memberi kuasa untuk melakukan transaksi; atau. Grants power of attorney to conduct transactions; or.
 - Mengendalikan korporasi; dan/atau. Controls the corporation; and/or.
 - Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian. Is the ultimate controller of transactions conducted through a legal entity or based on an agreement.
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan pembukaan rekening atau produk/jasa lainnya atas nama Pihak Pertamadan/atau transaksi yang sumber dananya berasal dari Pihak Kedua. That the First Party intends to open an account or other products/services in the name of the First Party and/or conduct transactions where the source of funds originates from the Second Party.

Pihak Pertama / First Party

Nama / Name :

Jabatan / Job Title :

Pihak Kedua / Second Party

Nama / Name :

Jabatan / Job Title :