

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

Ibu Rumah Tangga/ Housewife

☐ Wiraswasta/ Entrepreneur

☐ TNI - Polri Armed Forces - Police

☐ Lainnya, yaitu Other, which is

Nama Perusahaan/ Company Name

Bidang Usaha/ Business Field

☐ Jasa/ Services

☐ Perdagangan/ Trade

☐ Profesional/ Professional

☐ Lainnya/ Other

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.

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.

FORMULIR DEKLARASI PERPAJAKAN NASABAH INDIVIDU / INDIVIDUAL CUSTOMER TAX DECLARATION FORM

Nama Lengkap / Full Name

Nomor Identitas / Identity Number

Alamat Domisili / Current Residence Address

Negara / Country Of Residence

Tempat, Tanggal Lahir / Place, Date Of Birth

COMMON REPORTING STANDARD (CRS)

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak (NPWP) di Indonesia?
Do you have tax ID (NPWP) in Indonesia?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Apakah Anda memiliki kartu identitas pembayaran pajak dari negara lain selain Indonesia?
Do you have any tax ID from countries/jurisdictions and or tax residences in any countries/jurisdictions other than Indonesia?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", mohon mengisi data dibawah ini
If any answer of above question is Yes, please complete below fields

Negara/Residensi Pajak Country/Jurisdiction of Tax Residence	Nomor NPWP/TIN/Nomor lain yang sejenis NPWP Number/Taxpayer Identification Number/ or equivalent number	Apabila NPWP/TIN atau sejenis tidak bisa diberikan, berikan alasannya If TIN or Equivalent is unavailable, please state the reason

FATCA

Apakah Anda memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat?
Do you have United States Citizenship?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Apakah Anda memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat?
Are you an US Permanent Resident/Green Card Holder?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", silahkan melengkapi Formulir W-9
If any answer of above question is Yes, please fill in W-9 form

Apakah Anda lahir di Amerika Serikat?
Were you born in United States?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Apakah Anda memiliki nomor telepon di Amerika Serikat?
Do you have telephone number in United States of America?

Apakah Anda memiliki tempat tinggal atau alamat korespondensi di Amerika Serikat?
Do you have residential or correspondence address in United States of America?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Apakah Anda memiliki standing instruction di Bank untuk melakukan transfer dana pada rekening yang terdapat di Bank yang berlokasi di Amerika Serikat?
Do you have a standing instruction in the bank to transfer funds to a bank account located in the USA?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Apakah Anda memiliki Surat Kuasa yang diberikan kepada seseorang/badan hukum di Amerika Serikat untuk dan atas kepentingan Anda?
Do you have a power of Attorney granted to a person/legal entity in the UC state s for and on your interest?

☐ Ya / Yes

☐ Tidak / No

Apakah Anda memiliki incare of atau hold mail address (U.S P.O. BOX) di Amerika Serikat?
Do you have incare of or hold mail address (U.S.P.O. BOX) in the United States of America?

Jika salah satu jawaban diatas adalah "YA", silahkan melengkapi Formulir W-8BEN-E
If any answer of above question is "Yes", please fill in W-8BEN-E form

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

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. | 2 |
| ☐ 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. | 4 |
| ☐ 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. | 6 |
| ☐ Ahli - Berpengalaman investasi lebih dari 3 tahun./ Expert - I have more than 3 years of investment experience. | 8 |

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. | 2 |
| ☐ Menerima pendapatan yang melebihi bunga deposito./ Receive income that exceeds deposit interest. | 4 |
| ☐ Menerima hasil stabil, tingkat volatilitas rendah./ Receive stable returns with low volatility. | 6 |
| ☐ Pertumbuhan optimal dalam jangka panjang./ Achieve optimal growth over the long term. | 8 |

3. Berapa lama jangka waktu investasi yang Anda inginkan?

What is your desired investment timeframe?

- | | |
|---|---|
| ☐ Kurang dari 1 tahun/ Less than a year | 2 |
| ☐ 1-3 tahun/ 1-3 years | 4 |
| ☐ 3-5 tahun/ 3-5 years | 6 |
| ☐ Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years | 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%/ Less than or equal to 10% | 2 |
| ☐ Antara 10% sampai dengan 25%/ Between 10% and 25% | 4 |
| ☐ Antara 25% sampai dengan 50%/ Between 25% and 50% | 6 |
| ☐ Lebih dari 50%/ More than 50% | 8 |

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% | 2 |
| ☐ Antara 10% sampai dengan 25%/ Less than or equal to 10% | 4 |
| ☐ Antara 25% sampai dengan 50%/ Between 25% and 50% | 6 |
| ☐ Lebih dari 50%/ More than 50% | 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 (cut-loss)./ Sell immediately to prevent further losses (cut-loss). | 2 |
| ☐ 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. | 4 |
| ☐ Bertahan dengan investasi ini untuk jangka panjang (hold)./ Hold this investment for the long term. | 6 |
| ☐ 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). | 8 |

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.

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.