

FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Setiap investor memiliki tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda dalam hal berinvestasi. Luangkan sedikit waktu anda untuk mengisi formulir ini dan anda akan dibantu dalam menentukan **kategori Profil Pemodal Reksa Dana**.

Nama: _____

| | | Poin Jawaban | | | | Tuliskan Poin Jawaban Anda |
|---|--|-------------------------|--|---|-------------------|----------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Jangka waktu investasi | <1 tahun | 1-3 tahun | 3-5 tahun | >5 tahun | |
| 2 | Tujuan investasi | Keamanan dana investasi | Pendapatan dan keamanan dana Investasi | Pendapatan dan pertumbuhan jangka panjang | Pertumbuhan | |
| 3 | Tingkat risiko kerugian yang sanggup anda tanggung dari modal investasi anda | <5% | 5%-10% | 11%-25% | >25% | |
| 4 | Persentase investasi reksa dana ini terhadap aset lancar anda (kas, deposito, reksa dana, obligasi, saham, dan sebagainya) | >50% | 26%-50% | 11%-25% | <10% | |
| 5 | Tingkat pengetahuan anda terhadap industri reksa dana secara umum | Kurang | Cukup | Baik | Baik sekali | |
| 6 | Tingkat pengetahuan anda terhadap produk reksa dana yang dimiliki | Kurang | Cukup | Baik | Baik sekali | |
| | | | | | Total Poin | |

Cocokkan total poin anda dengan Profil Risiko Pemodal berikut ini:

| Total Poin | 6 - 12 | 13 - 18 | 19 - 24 |
|---------------------------|-------------|---------|---------|
| Profil Pemodal Reksa Dana | Konservatif | Moderat | Agresif |

PERNYATAAN

Dengan menandatangani formulir ini saya/kami menyatakan bahwa:

1. Saya/kami telah melengkapi dengan benar Profil Pemodal Reksa Dana ini dan memahami sepenuhnya Profil Pemodal Reksa Dana saya/kami saat ini.
2. Apabila saya/kami memilih Reksa Dana yang tidak sesuai dengan Profil Pemodal Reksa Dana saya/kami yang telah diisi di atas, maka pilihan Reksa Dana tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan saya/kami secara independen dan bersedia menerima risiko atas investasi yang saya/kami lakukan tersebut.

Tempat: _____ Tanggal: _____

Nasabah:

Diketahui oleh Sales:

Tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan (bila ada)

Tanda tangan dan nama jelas