

FORMULIR PROFIL PEMODAL



INFORMASI PEMESAN (wajib diisi secara lengkap)

Nama Lengkap Sesuai Identitas / Badan Usaha

.....

Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini akan membantu anda dalam menentukan sikap anda terhadap resiko, prioritas keuangan anda dan tujuan investasi di kemudian hari sebelum memilih produk investasi yang sesuai. Sangat penting untuk memberikan informasi yang akurat & lengkap untuk memastikan solusi investasi yang tepat untuk anda. Berilah tanda pada jawaban sesuai pilihan anda.

A. TUJUAN INVESTASI DI REKSA DANA

1. Apakah tujuan anda berinvestasi di Reksa Dana ? Nilai
 - Pendapatan dan pertumbuhan dana jangka panjang 3
 - Pendapatan dan keamanan dana investasi 2
 - Keamanan modal atau dana investasi 1
2. Menurut anda yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda tersebut adalah investasi pada :
 - Saham 3
 - Obligasi, pasar uang dan/atau kombinasi saham 2
 - Instrumen pasar uang 1
3. Menurut anda komposisi yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda adalah :
 - Kombinasi antara 80% saham dan 20% pasar uang 3
 - Kombinasi antara 80% obligasi dan 20% pasar uang 2
 - 100% pasar uang 1

B. TINGKAT RISIKO YANG SANGGUP DITANGGUNG

4. Pernyataan mana yang paling menggambarkan diri anda dalam hal risiko investasi? Nilai
 - Saya bisa menerima risiko kehilangan sebagian modal awal 3
 - Saya bisa menerima risiko turunnya dana investasi 2
 - Saya tidak mau risiko kehilangan modal awal investasi 1
5. Apabila terjadi kerugian pada investasi Reksa Dana anda, dampak risiko terhadap keuangan dan kekayaan anda :
 - Normal, karena saya sudah perhitungkan risiko tersebut 1
 - Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan saya 2
 - Sangat berpengaruh, karena penghasilan saya sangat tergantung terhadap *return* Reksa Dana 3

C. JANGKA WAKTU INVESTASI

6. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda ? Nilai
 - Kurang dari 1 tahun 1
 - Antara 1 sampai dengan 5 tahun 2
 - Lebih dari 5 tahun 3

D. KEADAAN KEUANGAN PEMODAL REKSA DANA

7. Jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan : Nilai
 - Seluruh harta benda yang saya miliki 3
 - Sebagian besar dari harta yang saya miliki 2
 - Sebagian kecil dari harta yang saya miliki 1
8. Sebagian besar dana yang saya investasikan pada Reksa Dana bersumber dari :
 - Investasi lain yang digunakan untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan kekayaan secara singkat 3
 - Dana menganggur yang digunakan untuk diversifikasi harta 2
 - Gaji/tabungan/deposito yang akan saya gunakan dalam waktu dekat untuk biaya hidup sehari-hari 1

E. TINGKAT PENGETAHUAN PEMODAL REKSA DANA

9. Tingkat pengetahuan anda tentang Reksa Dana secara umum : Nilai
 - Sangat memahami 3
 - Memahami 2
 - Tidak memahami 1
10. Tingkat pengetahuan anda atas produk Reksa Dana yang dimiliki:
 - Investasi lain yang digunakan untuk tujuan meningkatkan pertumbuhan kekayaan secara singkat 3
 - Dana menganggur yang digunakan untuk diversifikasi harta 2
 - Gaji/tabungan/deposito yang akan saya gunakan dalam waktu dekat untuk biaya hidup sehari-hari 1

Nilai Total Profil Pemodal Reksa Dana :			
Analisa Manajer Investasi terhadap Pemodal Reksa Dana			
Nilai	10-15	16-21	22-30
Profil	Konservatif	Moderat	Agresif

Tempat _____ Tanggal (dd/mm/yyyy) _____

Tanda Tangan, Nama Jelas dan Cap Perusahaan (bila ada)

Lembar 1 : Bank Kustodian, Lembar 2 : Manajer Investasi, Lembar 3 : Investor