



**FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA
INVESTOR PROFILE FORM**

INFORMASI CALON NASABAH (wajib diisi secara lengkap)
PROSPECTIVE INVESTOR INFORMATION (must be completely filled)

Nama Lengkap Sesuai Identitas/ Badan Usaha <i>Full Name as shown in ID Card / Business Entity</i>	:	
Usia (khusus untuk nasabah perorangan) <i>Age (only for individual investor)</i>	:	

Sesuai Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-20/PM/2004, tentang Profil Pemodal Reksa Dana, maka setiap Manajer Investasi Reksa Dana atau Agen Penjual Reksa Dana wajib mensyaratkan pemodal Reksa Dana untuk mengisi formulir profil pemodal Reksa Dana. Berikan tanda pada jawaban sesuai pilihan anda.
In accordance with Bapepam Regulation No. IV.D.2, Annex Decision of the Chairman of Bapepam Number: KEP-20/PM/2004, about Mutual Funds Investor Profile, any Investment Manager or the Mutual Fund Sales Agent must require mutual fund investors to fill out the investor profile form. Please tick on the answer of your choice.

A. TUJUAN INVESTASI DI REKSA DANA	Nilai	A. <i>PURPOSE OF INVESTING IN MUTUAL FUND</i>	Score
1. Apakah tujuan anda berinvestasi di Reksa Dana		1. <i>What is your goal to invest in Mutual Fund?</i>	
Pendapatan dan pertumbuhan dana jangka panjang	3	<i>Revenue and long-term growth</i>	3
Pendapatan dan keamanan dana investasi	2	<i>Revenue and investment fund security</i>	2
Keamanan modal atau dana investasi	1	<i>Security of capital or investment</i>	1
2. Menurut anda yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda tersebut adalah investasi pada :		2. <i>Do you think that best suits your investment goals are investing in:</i>	
Saham	3	<i>Shares</i>	3
Obligasi, pasar uang dan atau kombinasi saham	2	<i>Bonds, money market and stock or a combination</i>	2
Instrumen pasar uang	1	<i>Money market instruments</i>	1
3. Menurut anda komposisi yang paling sesuai dengan tujuan investasi anda adalah :		3. <i>Do you think that best suits composition for your investments goals are :</i>	
Kombinasi antara 80% saham dan 20% pasar uang	3	<i>The combination of 80% stocks and 20% money market</i>	3
Kombinasi antara 80% obligasi dan 20% pasar uang	2	<i>The combination of 80% bonds and 20% money market</i>	2
100% pasar uang	1	<i>100% money market</i>	1
B. PORSI DANA INVESTASI REKSA DANA TERHADAP ASET		B. <i>PORTION OF INVESTMENT FUND ASSETS</i>	
4. Jumlah dana investasi pada Reksa Dana ini merupakan :		4. <i>The amount of fund investment is :</i>	
Kurang dari 35% dari seluruh asset yang saya miliki	1	<i>Less than 35% of the assets that I have</i>	1
Antara 35% sampai 70% dari asset yang saya miliki	2	<i>Between 35% to 70% of the assets that I have</i>	2
Lebih dari 70% dari asset yang saya miliki	3	<i>More than 70% of the assets that I have</i>	3
C. TINGKAT RISIKO YANG SANGGUP DITANGGUNG		C. <i>RISK LEVEL THAT CAN BE BORNE</i>	
5. Pernyataan mana yang paling menggambarkan diri anda dalam hal risiko investasi		5. <i>Which statement that best describes yourself in terms of investment risk</i>	
Saya bisa menerima risiko kehilangan sebagian modal awal	3	<i>I can accept the risk of losing some initial capital</i>	3
Saya bisa menerima risiko turunnya dana investasi	2	<i>I can accept the risk of decline in investment funds</i>	2
Saya tidak mau risiko kehilangan modal awal investasi	1	<i>I do not want to risk any losing of the initial capital investment</i>	1

6. Apabila terjadi kerugian pada investasi Reksa Dana anda, dampak risiko terhadap keuangan dan kekayaan anda :

Normal, karena saya sudah perhitungkan risiko tersebut

Berpengaruh, karena investasi tersebut merupakan sebagian penghasilan saya

Sangat berpengaruh, karena penghasilan saya sangat tergantung terhadap return Reksa Dana

3

2

1

D. KEPENTINGAN ATAS POKOK INVESTASI

7. Bagaimana pandangan anda mengenai kemungkinan anda kehilangan sebagian dari pokok investasi anda ?

Saya tidak menginginkan kerugian apapun dari investasi saya, karena akan dapat mengganggu pendapatan rutin saya

Saya masih dapat menerima sedikit kerugian sebagai dampak dari fluktuasi investasi saya, karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang

Saya dapat menerima kemungkinan mengalami kerugian dari investasi, karena saya sudah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya

6. *If there is a loss on your mutual fund investments, and the financial risk impact to your wealth :*

Normal, because I've calculated the risk

Influential, because investment is a part of my income

Highly influential, since my income is very dependent on the return of Mutual Funds

3

2

1

D. THE IMPORTANCE OF INVESTMENT

7. *What is your point of view if there is a possibility of losing some of your principal investment?*

I do not want any investment losses, because it would be interfere my regular income

I can still accept a bit of a loss as a result of investment fluctuation, because I am investing for the long term period

I can accept the possibility of investment loss, because I have provided a reserve fund for the regular needs

E. JANGKA WAKTU INVESTASI

8. Berapa lama anda berencana menginvestasikan dana anda?

Kurang dari 1 tahun

1 – 5 tahun

> 5 tahun

E. TERM INVESTMENT

8. *How long do you plan to invest your funds?*

Less than 1 year

1-5 years

≥ 5 years

F. TINGKAT PENGETAHUAN PEMODAL REKSA DANA

9. Tingkat pengetahuan anda tentang Reksa Dana secara umum :

Anda mengetahui mekanisme kerja Reksa Dana, jenis-jenis produk Reksa Dana yang ada, serta mempunyai pengalaman dalam berinvestasi

Anda cukup mengetahui mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana

Anda mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka, dan didalamnya mengandung risiko atas hasil investasi negatif

F. THE KNOWLEDGE OF INVESTOR

9. *Rate your knowledge of Mutual Funds in general:*

You know the mutual fund mechanism, types of mutual fund products available, as well as having experience in investing

You know enough about the work mechanism of mutual fund and know the differences of each type mutual funds.

You know limited only that the mutual fund is different with term deposits, and it contains the risk of negative investment returns.



Pernyataan Nasabah

1. Saya/kami telah mengisi formulir Profile Pemodal Reksa Dana dengan sebenar-benarnya dan telah memahami dengan baik hasil interpretasi atas pengisian formulir
2. Saya/kami menyatakan bahwa produk Reksa Dana yang saya pilih sepenuhnya merupakan keputusan saya/kami sendiri secara independen, termasuk apabila saya/kami memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko saya/kami

Customer statement

1. *I/we have filled the Investor Profile form truthfully and have a good understanding of the interpretation of the results of the application form*
2. *I / we declare that the product of mutual fund I choose is entirely my / our own independent decision, including if I / we choose the kind of products that are not in accordance with the risk of my/our profile.*

Tempat, Tanggal
Place, Date

Tanda tangan, Nama jelas
Signature, Full Name





Kategori Nasabah :

- A. Nasabah konservatif (Nilai 9 – 14)
 - Tidak sanggup menanggung risiko penurunan pada principal investasi;
 - Lebih mengutamakan untuk mengamankan asetnya tidak dalam bentuk fluktuatif;
 - Lebih dapat menerima tingkat pertumbuhan investasi yang tidak terlalu cepat.

- B. Nasabah Moderat (Nilai 15 – 20)
 - Sanggup mengambil risiko yang sedang dengan tetap hati-hati dalam memilih jenis instrument sehingga membutuhkan bantuan strategi investasi
 - Menerapkan diversifikasi portofolio untuk jangka waktu menengah sampai dengan panjang
 - Memperhitungkan risiko-risiko investasi yang akan muncul

- C. Nasabah Agresif (Nilai 21 – 27)
 - Sanggup menerima risiko yang lebih tinggi dengan harapan imbal hasil investasi yang lebih tinggi
 - Memiliki pilihan investasi yang lebih beragam yang memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi
 - Lebih dapat menerima keragaman portofolio untuk mendapatkan hasil investasi dalam jangka panjang

Investor Categories

- A. *Customer conservative (Score 9 – 14)*
 - *Not able to bear the risk of a decline in investment principal;*
 - *More emphasis on securing its assets not in the form of volatile;*
 - *Can receive more the investment growth that is not too fast.*

- B. *Moderate customers (Score 15 – 20)*
 - *Able to take risks while being careful in selecting the type of instrument that requires the help of an investment strategy*
 - *Applying for a diversified portfolio of medium term to long tem*
 - *Take into account the investment risks that will arise*

- C. *Aggressive clients (Score 21 – 27)*
 - *Able to accept a higher risk with the expectation of higher investment in returns*
 - *Have a wider range of investment options that have a higher level of risk*
 - *Can accept more the diversity in order to get the portfolio investment for long term*

Nilai Total Profil Pemodal Reksa Dana :
Total score of the Fund Investor Profile

Tanggal /Date
Diperiksa oleh/ checked by _____

Fungsi Pemasaran/ Marketing Function

Fungsi Kepatuhan/ Compliance Function

Fungsi Manajemen Risiko/Risk Management Function
