

Profil Risiko Pemodal

Lampiran No. Kep-20/PM/2004

Pilih (v) satu jawapan untuk setiap pertanyaan :

Nilai

- | | |
|---|----|
| 1. Horizon/jangka waktu investasi anda : | |
| o Jangka Pendek (< 2 tahun) | 5 |
| o Jangka Menengah (> 2 tahun s/d 5 tahun) | 15 |
| o Jangka Panjang (> 5 tahun) | 30 |
| 2. Berapakah usia anda saat ini : | |
| o > 50 tahun | 5 |
| o 36 s/d 50 tahun | 15 |
| o 25 s/d 35 tahun | 30 |
| 3. Tujuan investasi manakah yang anda inginkan : | |
| o Pendapatan yang berkala untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Hasil Rendah) | 5 |
| o Pendapatan berkala dan pertumbuhan atas nilai investasi (Hasil Moderat) | 15 |
| o Memperoleh nilai investasi yang maksimum dalam jangka panjang (Hasil Tinggi) | 30 |
| 4. Tingkat resiko yang sanggup ditanggung dalam investasi: | |
| o Tidak menginginkan resiko dan penurunan nilai investasi | 5 |
| o Mempertimbangkan resiko tertentu dan menginginkan hasil yang memadai dengan resiko tsb | 15 |
| o Tidak masalah dengan resiko dalam investasi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi | 30 |
| 5. Berapa besar alokasi investasi dalam reksa dana dari total aset yang dimiliki : | |
| o Kurang dari 30% | 5 |
| o 30% s/d 70% | 15 |
| o Lebih dari 70% | 30 |
| 6. Tujuan pemanfaatan hasil investasi anda di reksa dana: | |
| o Untuk memperoleh pendapatan dalam jangka pendek | 5 |
| o Akan digunakan dalam waktu 3 s/d 5 tahun | 15 |
| o Untuk masa depan pendidikan anak atau hari tua/pensiun | 30 |
| 7. Sejauh mana pengetahuan anda mengenai reksa dana : | |
| o Saya hanya mengetahui bahwa Reksa Dana berbeda dengan Deposito Berjangka & di dalamnya mengandung resiko atas hasil investasi | 5 |
| o Mengerti mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik & mengetahui perbedaan jenis Reksa Dana | 15 |
| o Mengerti dengan baik mekanisme kerja, jenis produk Reksa Dana serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi | 30 |
| 8. Bagaimana pendapat anda mengenai resiko penurunan (kerugian) nilai investasi anda : | |
| o Tidak menginginkan kerugian sedikitpun dari investasi | 5 |
| o Dapat menerima sedikit kerugian (fluktuasi hasil investasi) | 15 |
| o Tidak mempermasalahkan kemungkinan menderita kerugian karena adanya diversifikasi pada investasi lain | 30 |

Nilai total profil investasi :			
Klasifikasi Profil Investasi :	40-99 Konservatif	100-120 Moderat	121-240 Agresif
Rekomendasi Investasi (Diisi Oleh MI) :			

Saya menyatakan bahwa data/keterangan yang tercantum dalam formulir ini adalah benar dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembelian unit penyertaan reksa dana melalui **PT. PHILLIP ASSET MANAGEMENT**.

Tanggal			
(.....) Nasabah	(.....) Marketing	(.....) Compliance	(.....) Direktur