Lautandhana
Investment Management

PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Nama :_____

Alamat :_____

_____

Telepon :_____HP :_____

Email :_____

Tanda Tangan

Tanggal Pengisian :

Profil Pemodal Reksa Dana ini dibuat berdasarkan peraturan Bapepam–LK No. KEP-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang bertujuan untuk membantu para investor agar lebih memahami tingkat toleransi risiko, kondisi keuangan serta tujuan investasi dan produk investasi yang sesuai baginya.

Beri tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan Anda, semua pertanyaan wajib dijawab dan jumlahkan seluruh nilai Anda,

1. Berapa lama Anda ingin berinvestasi ?
   - ☐ Kurang dari 1 tahun (5 poin)
   - ☐ 1-5 tahun (10 poin)
   - ☐ > 5 tahun (15 poin)

2. Bagaimana Anda menggambarkan tingkat pendapatan yang Anda perkirakan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan ?
   - ☐ Saya memperkirakan pendapatan saya akan meningkat (15 poin)
   - ☐ Saya memperkirakan pendapatan saya akan stabil (10 poin)
   - ☐ Saya memperkirakan pendapatan saya akan turun (5 poin)

3. Pernyataan manakah yang paling tepat menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai Investasi Anda ?
   - ☐ *Menghindari Risiko* : Saya tidak ingin mengambil risiko terhadap investasi awal saya dana merasa tidak nyaman dengan fluktuasi jangka pendek. Saya bersedia menerima tingkat pengembalian kira-kira sebesar yang diberikan Deposito (1 poin)
   - ☐ *Konservatif* : Saya ingin mempertahankan investasi saya, namun saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, agar saya dapat memperoleh tingkat pengembalian yang sedikit lebih tinggi dari Deposito (5 poin)
   - ☐ *Sedang* : Saya lebih suka pendekatan yang seimbang dan ingin berinvestasi dalam instrument dengan karakteristik pertumbuhan dan pendapatan. Saya dapat menerima fluktuasi negatif untuk jangka waktu 2-3 tahun agar memperoleh tingkat pengembalian yang jauh lebih tinggi dari Deposito (10 poin)
   - ☐ *Agresif :* Saya ingin investasi saya bertumbuh dan memperoleh tingkat pengembalian yang setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih, temasuk kehilangan nilai investasi awal saya (15 poin)

4. Jika Anda berkesempatan meningkatkan potensi tingkat pengembalian secara signifikan dengan mengambil risiko yang lebih besar (termasuk kemungkinan hilangnya sebagian modal), pernyataan mana yang paling sesuai:
   - ☐ Saya bersedia mengambil risiko yang lebih besar untuk investasi saya (15 poin)
   - ☐ Saya bersedia mengambil risiko yang tidak terlalu besar untuk investasi saya (10 poin)
   - ☐ Saya ingin investasi yang relatif aman dan mempunyai risiko yang kecil (5 poin)

5. Jumlah presentase asset (diluar properti/tempat tinggal/asset bisnis Anda) yang akan Anda investasikan kira-kira:
   ☐ Kurang dari 30% (5 poin) b. 30%-60% (10 poin) c. Lebih dari 60% (15 poin)

6. Pengalaman investasi Anda yang paling tepat digambarkan sebagai berikut :
   - ☐ Terbatas : Saya mempunyai sangat sedikit pengalaman investasi disamping rekening tabungan dan deposito (5 poin)
   - ☐ Sedang : Saya mempunyai beberapa pengalaman investasi. Saya mengharapkan pengarahan lebih lanjut (10 poin)
   - ☐ Ekstensif : Saya seorang investor yang aktif dan berpengalaman serta lebih suka mengambil keputusan investasi sendiri (15 poin)

   Silakan pilih produk yang relevan dan yang pernah Anda miliki :

   ☐ Reksa Dana (Mutual Fund) ☐ Obligasi ☐ Saham (Equity)

   ☐ Lainnya _____ ☐ Belum berpengalaman berinvestasi selain tabungan & deposito

7. Apabila pada pertanyaan nomor 6 Anda pernah memiliki Reksa Dana, sebutkan jenisnya (Abaikan pertanyaan ini jika Anda belum pernah memiliki Reksa Dana) :
   - ☐ Reksa Dana Pasar Uang (1 poin)
   - ☐ Reksa Dana Pendapatan Tetap/ Proteksi (5 poin)
   - ☐ Reksa Dana Campuran (10 poin)
   - ☐ Reksa Dana Saham (15 poin)

8. Apakah anda pernah mendapatkan informasi seputar Reksa Dana ?
   - ☐ Belum pernah sama sekali (5 poin)
   - ☐ Ya, tapi masih belum mengerti sepenuhnya (10 poin)
   - ☐ Ya, saya sudah mengerti sepenuhnya (15 poin)

NO	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTAL
POIN									

32 – 60	*Conservative*		82 – 100	*Moderate*	
	Pasar Uang	90%		Pasar Uang	10%
	Pendapatan Tetap	10%		Pendapatan Tetap	20%
	Campuran	0%		Campuran	60%
	Saham	0%		Saham	10%

32 – 60	*Tolerant*			*Agresive*	
	Pasar Uang	20%	102 – 120	Pasar Uang	5%
	Pendapatan Tetap	70%		Pendapatan Tetap	0%
	Campuran	10%		Campuran	15%
	Saham	0%		Saham	80%