

PROFIL INVESTASI NASABAH

PNMIM/F.4.01.02/R0

Kuisisioner ini akan membantu Saudara atau Institusi Saudara mengerti toleransi risiko. Toleransi risiko adalah unik untuk masing-masing Nasabah. Silakan isi kuisisioner ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

No	Pertanyaan	Skor
1	Manakah yang paling tepat menggambarkan tujuan investasi Saudara atau Institusi Saudara? a. Mengutamakan keamanan dana investasi daripada pendapatan dan pertumbuhan dana. b. Memperoleh pendapatan dan keamanan atas dana investasi. c. Pertumbuhan dana investasi jangka panjang. d. Mengutamakan pendapatan dan pertumbuhan dana investasi secara agresif.	1 2 3 4
2	Kapan kiranya Saudara atau Institusi Saudara akan menggunakan dana investasi ini? a. < 1 tahun. b. 1 - 3 tahun. c. >3 - 5 tahun. d. > 5 tahun.	1 2 3 4
3	Apakah yang paling Saudara atau Institusi Saudara inginkan atas hasil investasi ini? a. Saya/Kami ingin hasil investasi seperti tabungan dan deposito serta nilai investasi Saya/Kami stabil. b. Saya/Kami ingin hasil investasi lebih tinggi dari tabungan dan deposito serta tidak nyaman dengan fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek. c. Saya/Kami ingin hasil investasi Saya/Kami tumbuh dan Saya/Kami mampu menerima fluktuasi nilai investasi dalam jangka pendek. d. Saya/Kami ingin hasil investasi yang tinggi dan tumbuh, dan Saya/Kami dapat menerima fluktuasi negatif nilai investasi dalam jangka pendek, serta kemungkinan berkurangnya nilai investasi awal.	1 2 3 4
4	Jelaskan kondisi keuangan Saudara atau Institusi Saudara saat ini: a. Tidak memiliki sumber penghasilan lain dan sangat tergantung dari hasil investasi di PT PNM Investment Management. b. Memiliki pendapatan yang kontinyu namun beban keuangan relatif besar. Memiliki dana terbatas untuk berinvestasi. c. Memiliki pendapatan stabil dan beban keuangan jauh di bawah pendapatan. Dana yang tersedia untuk investasi relatif besar. d. Dalam tahap yang produktif. Pendapatan yang tinggi serta tidak memiliki kesulitan dalam memenuhi beban keuangan. Saya/Kami berharap, nilai investasi dapat tumbuh secara agresif.	1 2 3 4
5	Apakah Saudara atau Institusi Saudara memiliki pengalaman dalam berinvestasi di pasar modal? a. Belum ada. Saya/Kami hanya mempunyai tabungan bank dan/atau deposito berjangka. b. Masih sangat terbatas. Saya/Kami hanya memiliki sedikit pengalaman berinvestasi dan belum memahami sepenuhnya mengenai investasi. c. Cukup. Saya/Kami telah memiliki beberapa pengalaman berinvestasi dan memahami adanya faktor-faktor risiko dalam berinvestasi. d. Berpengalaman. Saya/Kami sudah banyak pengalaman berinvestasi.	1 2 3 4
6	Manakah di bawah ini yang paling Saudara atau Institusi Saudara pilih? a. Nilai investasi stabil dengan hasil investasi yang relatif rendah. b. Nilai investasi sedikit berfluktuasi dengan hasil investasi yang sedikit lebih tinggi. c. Nilai investasi lebih berfluktuasi dengan hasil investasi diharapkan lebih tinggi. d. Nilai investasi sangat berfluktuasi dengan hasil investasi diharapkan sangat tinggi.	1 2 3 4
7	Bila nilai investasi Saudara atau Institusi Saudara turun hingga 20%, apa yang akan Saudara atau Institusi Saudara lakukan? a. Mencairkan seluruh dana investasi. b. Mencairkan sebagian dana investasi. c. Tidak melakukan apa-apa. d. Menambah dana investasi.	1 2 3 4
8	Apakah Saudara atau Institusi Saudara sudah memiliki produk Reksa Dana? <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak (jika ini pilihannya, skor: 1) Bila jawabannya "Ya", bagaimanakah pengetahuan Saudara atau Institusi Saudara mengenai produk Reksa Dana? a. Tidak tahu sama sekali. Saya/Kami membeli Reksa Dana karena mengikuti orang lain. b. Sangat minim. c. Cukup tahu. d. Sangat tahu. Saya/Kami mengerti tentang bentuk, jenis, risiko, dan manfaat Reksa Dana.	1 2 3 4
TOTAL SKOR		
PROFIL INVESTASI NASABAH		

8 - 12	13 - 20	21 - 28	29 - 32
Conservative	Tolerant	Moderate	Risk Taker
Pasar Uang 90%	Pasar Uang 20%	Pasar Uang 10%	Pasar Uang 5%
Pendapatan Tetap 10%	Pendapatan Tetap 70%	Pendapatan Tetap 20%	Pendapatan Tetap 0%
Campuran 0%	Campuran 10%	Campuran 60%	Campuran 15%
Saham 0%	Saham 0%	Saham 10%	Saham 80%

PERNYATAAN NASABAH:

Dengan ini Saya/Kami menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan di sini adalah benar sesuai dengan profil investasi Saya/Kami. Dalam hal Saya/Kami memilih reksa dana PT PNM Investment Management tidak sesuai dengan profil risiko investasi sebagaimana di atas, Saya/Kami bersedia menerima risiko atas pilihan investasi Saya/Kami.

Nama Nasabah	:
Telp/HP	:
Tanda Tangan	:
Tanggal	: