

FORMULIR PROFIL PEMODAL REKSA DANA

Profil Pemodal Reksa Dana

Kuesioner ini hanya merupakan salah satu media untuk membimbing Anda dalam memilih Reksa Dana yang sesuai dengan kebutuhan dan profil investasi Anda, sehingga Anda dapat menentukan kombinasi investasi yang paling sesuai. Hasil dari kuesioner ini bukan merupakan rekomendasi atau nasehat investasi yang akan mempengaruhi keputusan Anda dalam berinvestasi. Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi di Reksa Dana, Anda diwajibkan mengisi kuesioner ini dengan memberikan tanda (O) pada setiap jawaban yang sesuai dengan profil resiko dan kebutuhan investasi Anda. Kuesioner yang telah diisi berikut dengan fotocopy identitas Anda akan disimpan oleh PT Majoris Asset Management sebagai pemenuhan persyaratan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku.

1	Berapa lamakah jangka waktu investasi yang Anda inginkan?	Skor
	A. < dari 1 tahun	5
	B. 1 – 3 tahun	10
	C. 3 – 5 tahun	15
2	Kategori apa yang paling menggambarkan tujuan dan tingkat kenyamanan Anda dalam berinvestasi?	
	A. Modal dan Keamanan investasi	5
	B. Pendapatan dan perlindungan terhadap inflasi	10
	C. Pendapatan dan Pertumbuhan Investasi yang cukup tinggi	15
3	Sudah berapa lama Anda berinvestasi di produk – produk pasar modal ?	
	A. < dari 1 tahun	5
	B. 1 – 3 tahun	10
	C. 3 – 5 tahun	15
4	Berapa besar saya dapat menerima kerugian ?	
	A. < 10%	5
	B. <25%	10
	C. 26 – 50 %	15
5	Berapa besar persentase (%) pendapatan anda yang akan dialokasikan untuk investasi pada Reksa Dana ?	
	A. < 10%	5
	B. 10 - 25%	10
	C. 26 – 50 %	15
D. > 50%		20
Total Skor		

1	Konservatif (Total Skor 0 - 25)
	Anda tidak suka mengambil resiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi Anda
2	Menengah (Total Skor 26-50)
	Anda berani mengambil resiko dan selalu ingin melindungi nilai pokok investasi yang berimbang
3	Cukup Agresif (Total Skor 51 - 75)
	Anda berani mengambil resiko tinggi untuk mendapatkan hasil yang tinggi
4	Agresif (Total Skor 76 - 100)
	Anda berani mengambil resiko lebih tinggi untuk mendapatkan hasil yang lebih tinggi

Tempat,

Tanggal,

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