

**FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING & PROFIL PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA**

No. Agen Penjual	<input type="text"/>	Nama Reksa Dana	<input type="text"/>
No. Kode Pemegang Unit Penyertaan	<input type="text"/>		

**DATA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - INSTITUSI**

Nama Institusi Sesuai Akte	<input type="text"/>														
Alamat Sesuai Identitas	<input type="text"/>														
	<input type="text"/>	Kode Pos	<input type="text"/>												
No. Telepon	<input type="text"/>	No. Fax.	<input type="text"/>												
Legal Domisili Perusahaan	<input type="checkbox"/> Lokal (Nasional) <input type="checkbox"/> Asing, asal Negara, _____														
No. Akte Pendirian *)	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi	<input type="text"/>												
No. NPWP *)	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi	<input type="text"/>												
No. SIUP *)	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi	<input type="text"/>												
No. Izin Domisili / SITU *)	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi	<input type="text"/>												
Nama Pihak Yang Berwenang	1. <input type="text"/>														
Nomor Identitas / Paspor *)	<input type="text"/>	Berlaku s/d	<input type="text"/>												
No. NPWP	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi	<input type="text"/>												
Jabatan	<input type="text"/>	Berlaku s/d	<input type="text"/>												
Nama Pihak Yang Berwenang	2. <input type="text"/>														
Nomor Identitas / Paspor *)	<input type="text"/>	Berlaku s/d	<input type="text"/>												
No. NPWP	<input type="text"/>	Tanggal Registrasi	<input type="text"/>												
Jabatan	<input type="text"/>	Berlaku s/d	<input type="text"/>												
Dewan Komisaris	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Jabatan</th> <th style="width: 33%;">No. KTP/Paspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	No. KTP/Paspor	1. _____	_____	_____	2. _____	_____	_____	3. _____	_____	_____
Nama	Jabatan	No. KTP/Paspor													
1. _____	_____	_____													
2. _____	_____	_____													
3. _____	_____	_____													
Dewan Direksi	<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Nama</th> <th style="width: 33%;">Jabatan</th> <th style="width: 33%;">No. KTP/Paspor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>2. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>3. _____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>			Nama	Jabatan	No. KTP/Paspor	1. _____	_____	_____	2. _____	_____	_____	3. _____	_____	_____
Nama	Jabatan	No. KTP/Paspor													
1. _____	_____	_____													
2. _____	_____	_____													
3. _____	_____	_____													
Jenis Usaha	<input type="checkbox"/> Yayasan <input type="checkbox"/> Koperasi <input type="checkbox"/> Lembaga Keuangan Non Bank <input type="checkbox"/> Dana Pensiun <input type="checkbox"/> Asuransi <input type="checkbox"/> Perseroan Terbatas <input type="checkbox"/> Reksadana <input type="checkbox"/> Bank <input type="checkbox"/> Perusahaan Efek <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan _____														
Karakteristik Perusahaan	<input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Usaha Patungan <input type="checkbox"/> Afiliasi <input type="checkbox"/> Swasta <input type="checkbox"/> PMA <input type="checkbox"/> Lainnya _____ <input type="checkbox"/> Sosial <input type="checkbox"/> Perusahaan Keluarga														
Pendapatan Kotor pertahun	<input type="checkbox"/> < Rp. 1 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 5 Miliar - Rp. 10 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 50 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 1 Miliar - Rp. 5 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 10 Miliar - Rp. 50 Miliar														
Informasi Laporan Keuangan	<p>1. Total Aset berdasarkan Laporan Keuangan selama 3 tahun</p> <input type="checkbox"/> < Rp. 100 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 500 Miliar - Rp. 1 Triliun <input type="checkbox"/> > Rp. 5 Triliun <input type="checkbox"/> > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun														
	<p>2. Laba Bersih berdasarkan Laporan Keuangan selama 3 tahun</p> <input type="checkbox"/> < Rp. 100 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 500 Miliar - Rp. 1 Triliun <input type="checkbox"/> > Rp. 5 Triliun <input type="checkbox"/> > Rp. 100 Miliar - Rp. 500 Miliar <input type="checkbox"/> > Rp. 1 Triliun - Rp. 5 Triliun														

\*) Harap dilampirkan

## DATA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - INSTITUSI

Sumber Dana

- Arus Kas Operasional
- Penjualan Asset
- Hasil Usaha
- Dana Pensiun

- Penyetoran Modal
- Hasil Penjualan
- Bunga Simpanan
- Lain-lain, sebutkan \_\_\_\_\_

Tujuan Investasi

- Alternatif Deposito
- Pertumbuhan Jangka Panjang
- Mendapatkan Kenaikan Harga
- Mendapatkan Pendapatan

- Laba Investasi Jangka Menengah
- Spekulasi
- Lain-lain, sebutkan \_\_\_\_\_

Data Rekening Bank

Nama Bank

Jenis Rekening

Nomor Rekening

Pemilik Rekening

## KUIS PROFIL PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Penjelasan : Kuis Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana merupakan alat bantu bagi Anda untuk mengarahkan portfolio yang sesuai dengan toleransi risiko yang Anda miliki. Berikan tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap sesuai.

### 1. Tujuan Investasi

Manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan tujuan Anda dalam berinvestasi?

- a. Untuk memperoleh pendapatan berkala yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 1
- b. Untuk memperoleh pendapatan berkala, namun sekaligus dapat memperoleh pertumbuhan atas nilai investasi. 5
- c. Untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang maksimal dalam jangka panjang. 10

### 2. Jangka waktu Investasi

Berapa lama jangka waktu investasi yang Anda inginkan dalam Reksa Dana?

- a. Kurang dari 1 tahun 1
- b. Antara 1 sampai 3 tahun 5
- c. Lebih dari 3 tahun 10

### 3. Porsi dana Investasi terhadap aset

Dari keseluruhan harta (aset) yang Anda miliki, berapa persen yang Anda rencanakan untuk diinvestasikan di Reksa Dana?

- a. Kurang dari 30% 1
- b. Antara 30% sampai 70% 5
- c. Lebih dari 70% 10

### 4. Pemahaman terhadap Reksa Dana

Pada saat ini, seberapa jauh pemahaman Anda terhadap produk Reksa Dana?

- a. Saya hanya mengetahui namun hanya terbatas bahwa Reksa Dana berbeda dengan deposito berjangka dan di dalamnya mengandung resiko atas hasil investasi negatif. 1
- b. Saya cukup memahami mekanisme kerja Reksa Dana dengan baik, dan mengetahui perbedaan dari masing-masing jenis Reksa Dana. 5
- c. Saya sangat memahami mekanisme kerja Reksa Dana, jenis-jenis produk yang ada, serta memiliki pengalaman dalam berinvestasi. 10

### 5. Toleransi terhadap risiko

Manakah diantara pernyataan di bawah ini yang menggambarkan tingkat kenyamanan Anda dalam menerima risiko investasi?

- a. Saya tidak menyukai risiko dan tidak siap menerima hasil investasi yang negatif. 1
- b. Saya menerima risiko fluktuatif berinvestasi dalam jangka pendek, selama tetap terkendali dan dalam trend pertumbuhan yang positif. 5
- c. Saya bersedia menghadapi risiko fluktuasi investasi yang tinggi, guna mendapatkan pertumbuhan nilai investasi yang besar dalam jangka panjang. 10

### 6. Kepentingan atas pokok Investasi

Bagaimana pandangan Anda mengenai kemungkinan Anda kehilangan sebagian dari pokok investasi anda?

- a. Saya tidak ingin menderita kerugian apapun dari investasi saya, karena akan mengganggu pendapatan bulanan saya. 1
- b. Saya hanya menoleransi sedikit kerugian atas investasi saya, karena saya melakukan investasi untuk jangka panjang. 5
- c. Saya tidak keberatan dengan kemungkinan menderita kerugian, karena saya telah menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan rutin saya. 10

Total: \_\_\_\_\_

### Interpretasi Nilai

#### A. Konservatif (nilai <20)

Investor kategori ini masih tetap mementingkan pada keutuhan nilai pokok Investasi, tapi mulai bersedia menerima fluktuasi investasi dalam jangka pendek untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari deposito berjangka. Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Pendapatan Tetap.

#### B. Moderat (nilai antara 20 sampai 40)

Investor kategori ini mencari alternatif investasi yang berpotensi memberikan hasil yang lebih tinggi, meskipun mengandung risiko dan fluktuatif nilai investasinya. Investor dalam kategori ini sebaiknya berinvestasi pada Reksa Dana Campuran.

#### C. Agresif (nilai > 40)

Investor kategori ini mengutamakan hasil yang tinggi atas investasi mereka dengan kesiapan menerima fluktuasi yang akan timbul, Kesiapan menerima resiko ini didukung oleh pola investasi yang berorientasi jangka panjang. Jenis investasi yang sesuai dengan Investasi dalam kategori ini adalah Reksa Dana Saham.

### Pernyataan Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana

- ◊ Informasi yang saya/kami berikan dalam formulir ini adalah benar dan lengkap.
- ◊ Dengan ini kami menyatakan bahwa telah membaca dan mengerti isi Prospektus Reksa Dana PT. Indoasia Aset Manajemen.
- ◊ Dana yang disetorkan dan digunakan untuk investasi tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan investasi ini tidak untuk tujuan pencucian uang.
- ◊ Apabila saya/kami memilih Reksa Dana PT. Indoasia Aset Manajemen dengan karakter yang tidak sesuai dengan Profil Resiko saya/kami dalam formulir ini, maka pilihan Reksa Dana PT. Indoasia Aset Manajemen tersebut adalah semata-mata berdasarkan keinginan saya/kami sendiri. Saya/kami mengerti dan bersedia menerima risiko atas investasi yang saya/kami lakukan tersebut.

Dibuat di:

Tanggal: