

FORMULIR PERMOHONAN PEMBUKAAN REKENING & PROFIL PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA

No. Agen Penjual Nama Reksa Dana
 No. Kode Nasabah

DATA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - PERORANGAN

Nama Sesuai Identitas

Alamat Sesuai Identitas
 Kode Pos
 No. Telepon - No. Fax. -

Alamat Korespondensi
 (Diisi jika alamat korespondensi berbeda dengan Kode Pos
 alamat sesuai identitas) No. Telepon - No. Fax. -

Nama Perusahaan / Kantor

Alamat Perusahaan / Kantor
 Kode Pos
 No. Telepon - No. Fax. -

Pekerjaan Pegawai Negeri Pegawai Swasta Profesional Wiraswasta Pensiun _____

Jabatan

Alamat Pengiriman Surat Sesuai Identitas Kantor Alamat Korespondensi

No. Telpn Genggam Alamat Email

Kewarganegaraan WNI WNA Jika WNA, asal Negara _____

Jenis Kartu Identitas*) KTP SIM Passport KIMS/KITTAS _____

Nomor Identitas Berlaku s/d

Tempat Lahir Tanggal Lahir

No. NPWP*) Tanggal Registrasi Tidak punya NPWP

Jenis Kelamin Pria Wanita

Status Tidak Menikah Menikah Pernah Menikah

Nama Suami / Istri No. Telpn

Pekerjaan Suami / Istri Nama Perusahaan / Kantor

Pendidikan SD SMP SMU Akademi D3
 Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) Doktor (S3) Lain-lain _____

Agama Islam Kristen Katolik Hindu
 Budha Kong Hu Cu Lain-lain _____

Data Rekening Bank Nama Bank Jenis Rekening
 Nomor Rekening Pemilik Rekening

*) Harap dilampirkan

DATA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN - PERORANGAN

Sumber Dana

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Gaji | <input type="checkbox"/> Tabungan Pribadi | <input type="checkbox"/> Bisnis / Usaha | <input type="checkbox"/> Hasil Investasi |
| <input type="checkbox"/> Warisan | <input type="checkbox"/> Hibah | <input type="checkbox"/> Dari Orang Tua atau Anak | <input type="checkbox"/> Dari Suami atau Istri |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan, _____ | | | |

Rata-rata Penghasilan per tahun

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> < Rp. 10 Juta | <input type="checkbox"/> > Rp. 100 Juta - Rp. 500 Juta |
| <input type="checkbox"/> > Rp. 10 Juta - Rp. 50 Juta | <input type="checkbox"/> > Rp. 500 Juta - Rp. 1 Miliar |
| <input type="checkbox"/> > Rp. 50 Juta - Rp. 100 Juta | <input type="checkbox"/> > Rp. 1 Miliar |

Tujuan Investasi

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Alternatif Deposito | <input type="checkbox"/> Laba Investasi Jangka Menengah | <input type="checkbox"/> Pertumbuhan Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan | <input type="checkbox"/> Spekulasi | <input type="checkbox"/> Mendapatkan Keuntungan |
| <input type="checkbox"/> Lain-lain, sebutkan _____ | | |

Nama Ahli Waris

Hubungan Ahli Waris

Alamat Ahli Waris

No. Telepon	_____ - _____
No. Fax.	_____ - _____
Kode Pos	_____

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:

Nama & TTD