

Nama Nasabah : _____
 Nama Reksa Dana : _____

Pertanyaan

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Bagaimanakah menurut anda tingkat pendapatan anda dimasa yang akan datang ?
A. Pesimis pasti tidak akan ada perkembangan
B. Ragu-ragu mungkin lebih baik atau bahkan lebih buruk dari saat ini
C. Positif merasa yakin tingkat pendapatan saya akan lebih baik dari saat ini
D. Optimis yakin sekali bahwa tingkat pendapatan saya pasti akan meningkat dimasa yang akan datang | |
| 2. Berapa lama anda berencana untuk berinvestasi ?
A. < 1 Tahun B. 1-2 Tahun C. 2-3 Tahun D. > 3 Tahun | |
| 3. Apakah maksud dan tujuan anda berinvestasi?
A. Mempertahankan pokok investasi dengan mengutamakan keamanan investasi, meskipun dengan imbal hasil yang relatif kecil
B. Memperoleh pendapatan yang rutin
C. Memperoleh pertumbuhan modal yang ditanamkan dalam jangka menengah dengan risiko sedang
D. Mengharapkan pertumbuhan yang tinggi meskipun dengan risiko yang tinggi | |
| 4. Berapa sering anda mengevaluasi investasi anda ?
<input checked="" type="checkbox"/> Setiap hari B. Setiap minggu C. Setiap bulan D. Setiap tahun atau lebih | |
| 5. Jenis investasi apakah yang anda miliki sekarang ?
A. Tabungan/Deposito B. Tabungan/Deposito/Emas
C. Tabungan/Deposito/Emas/Reksadana D. Tabungan/Deposito/Emas/Reksadana/Obligasi/Saham | |
| 6. Bagaimanakah tingkat kenyamanan anda dalam hubungannya dengan fluktuasi nilai investasi anda ?
A. Menghindari Risiko : Saya tidak ingin mengambil risiko terhadap investasi awal saya. Saya bersedia menerima tingkat pengembalian kira-kira sebesar deposito berjangka
B. Konservatif : Saya ingin mempertahankan investasi saya, namun saya bersedia menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun, agar saya menerima tingkat pengembalian yang lebih tinggi sedikit dari deposito berjangka
C. Sedang : Saya lebih suka pendekatan yang seimbang. Saya dapat menerima fluktuasi negatif dalam jangka waktu 2-3 tahun, agar saya menerima imbal hasil lebih tinggi daripada deposito berjangka
D. Agresif : Saya ingin investasi bertumbuh dan memperoleh imbal hasil setinggi mungkin. Saya dapat menerima fluktuasi negatif selama 3 tahun atau lebih, termasuk kehilangan investasi saya. | |
| 7. Memahami bahwa semakin tinggi tingkat hasil investasi yang diperoleh maka semakin tinggi risiko yang terkandung dalam suatu investasi, tingkat hasil investasi manakah yang cocok dengan anda ?
A. 5%-10% B. 10%-20% C. 20%-30% D. > 30% | |
| 8. Jika investasi anda pada Reksa Dana mulai merugi, apa yang akan anda lakukan ?
A. Langsung anda jual
B. Dijual apabila potensi kerugian mencapai 5%
C. Dijual apabila potensi kerugian mencapai 10%
D. Tenang saja karena kerugian tersebut hanya bersifat sementara | |
| 9. Seberapa jauhkan pengetahuan anda tentang investasi di pasar modal ?
A. Belum tahu sama sekali
B. Memiliki sedikit pengetahuan, terutama tentang tingkat hasilnya
C. Memiliki pengetahuan investasi di pasar modal baik hasil maupun risikonya
D. Sangat memahami, terutama tentang risiko dan bagaimana berinvestasi di pasar modal | |

TOTAL SKOR

.....

.....
 Nama Jelas & Tanda Tangan dan Cap Perusahaan (Badan Hukum)

Komposisi Skor : A. 5 Poin B. 10 Poin C. 15 Poin. D. 20 Poin

Profil Investasi

<p style="text-align: center;">45-50 Poin - Risk Averse</p> <p>Individu dalam kelompok ini sangat mengutamakan keutuhan nilai pokok investasi dan sangat menghindari adanya fluktuasi nilai investasi. Jenis investasi yang cocok adalah instrumen pasar uang seperti tabungan, deposito, Sertifikat Bank Indonesia dan Reksa Dana Pasar Uang</p>	<p style="text-align: center;">51-90 Poin - Income</p> <p>Individu dalam kelompok ini masih melihat nilai pokok investasi sebagai hal utama dalam berinvestasi. Individu dalam kelompok ini sebaiknya berinvestasi sebagian besar pada Reksa Dana Pasar Uang dan sebagian kecil pada Reksa Dana Pendapatan Tetap</p>
<p style="text-align: center;">91-135 Poin - Balance</p> <p>Individu dalam kelompok ini mengharapkan hasil yang lebih tinggi dan memahami risiko dalam berinvestasi. Individu dalam kelompok ini sebagian besar dananya diinvestasikan dalam Reksa Dana Pendapatan Tetap dan sebagian kecil pada Reksa Dana Campuran maupun Reksa Dana Saham</p>	<p style="text-align: center;">136-180 Poin - Growth</p> <p>Individu dalam kelompok ini menginginkan tingkat investasi yang tinggi dan memahami risiko yang tinggi dari investasi tersebut. Individu dalam kelompok ini menginvestasikan sebagian besar dananya pada Reksa Dana Saham</p>

Profil Resiko Investasi ini sebagai dasar bahan diskusi antara Anda dengan Sales Representative / Agen Penjual PT Pinnacle Persada Investama sehubungan dengan produk-produk investasi yang sesuai untuk anda. Profil ini tidak meliputi semua hal yang harus Anda pertimbangkan dalam berinvestasi. Pilihan dan keputusan investasi Anda mungkin berbeda dengan apa yang diidentifikasi dalam tabel dibawah ini. Sebelum membuat keputusan investasi, Anda harus benar-benar memahami resiko dan manfaat produk investasi tersebut serta menentukan bahwa investasi tersebut konsisten dengan tujuan Anda berinvestasi.

PENTING

Produk-produk Investasi Reksa Dana bukan merupakan Deposito, bukan merupakan kewajiban dari dan tidak dijamin PT Pinnacle Persada Investama atau afiliasi-afiliasinya atau anak perusahaannya, kecuali jika dinyatakan sebaliknya. Produk-produk Investasi Reksa Dana mengandung resiko, termasuk kemungkinan kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi atau jaminan dari hasil investasi atau kinerja masa mendatang. Investor yang melakukan investasi dalam produk-produk Investasi Reksa Dana dalam bentuk mata uang asing harus menyadari resiko atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mungkin akan mengakibatkan kehilangan seluruh modal apabila mata uang asing tersebut dikonversikan kembali kedalam mata uang Rupiah. Seluruh permohonan terhadap produk-produk Investasi Reksa Dana terikat pada spesifik Syarat dan Ketentuan dari masing-masing produk Reksa Dana yang bersangkutan.